TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo:	**TC/1.007688/2025**
Data da Autuação:	14/05/2025 00:00:00
Unidade Jurisdicionada:	PREFEITURA MUNICIPAL-Maragogi
Assunto:	Encaminha a Prestação de Contas de Governo de 2024 nos termos do Manual de Prestação de Contas
Classe:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
Subclasse:	MUNICIPAL
Relator:	ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Relator Distribuição:	
Procurador:	
Responsável/Interessado:	DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA (Remetente) DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

Modelo X – Quadro de Apuração do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

TC/1.007688/2025 - Pag 2

RECEITAS	C.O	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES		227.419.632,00	250.326.322,03	233.976.921,82	-16.349.400,21
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		95.869.898,00	106.722.751,94	104.797.279,39	-1.925.472,55
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.782.203,00	6.782.203,00	5.745.230,05	-1.036.972,95
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		39.001.885,00	39.153.360,71	42.291.019,75	3.137.659,04
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		9.221.000,00	9.221.000,00	6.737.466,48	-2.483.533,52
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		11.727.000,00	11.727.000,00	11.996.030,27	269.030,27
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		0,00	1.347.643,55	1.347.643,55	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		811.391,00	811.391,00	473.726,75	-337.664,25
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		717.190,00	2.419.439,88	3.147.122,07	727.682,19
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.569.000,00	1.569.000,00	1.389.896,59	-179.103,41
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		313.000,00	313.000,00	204.272,69	-108.727,31
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		900.000,00	900.000,00	35.635,40	-864.364,60
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		927.000,00	1.394.911,59	1.700.125,20	305.213,61
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		21.475.300,00	28.621.175,32	23.753.984,84	-4.867.190,48
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		90.448,00	90.448,00	349.531,69	259.083,69
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 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.		1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	-1.418.000,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		2.750.000,00	2.750.000,00	2.888.024,00	138.024,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		700.000,00	782.445,37	834.455,82	52.010,45
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.660.550,00	1.660.550,00	111.183,67	-1.549.366,33
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		957.436,00	974.696,49	953.077,50	-21.618,99
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
662 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		624.000,00	624.000,00	627.293,09	3.293,09
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		4.451.255,00	4.451.255,00	349.450,83	-4.101.804,17
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.206.089,00	1.206.089,00	1.055.188,18	-150.900,82
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		260.000,00	260.000,00	3.202,17	-256.797,83
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		90.000,00	90.000,00	54,35	-89.945,65
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		260.000,00	260.000,00	275.241,23	15.241,23
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		27.859,00	27.859,00	37.289,48	9.430,48
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.200.000,00	8.338.974,18	8.338.974,18	0,00
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.189.400,00	1.189.400,00	769.914,58	-419.485,42
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	13.184,81	13.184,81
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		14.817.728,00	14.817.728,00	13.392.923,21	-1.424.804,79
RECEITAS DE CAPITAL		29.780.653,00	31.162.350,34	8.756.360,61	-22.405.989,73
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.428.450,00	3.420.962,97	5.450.658,00	2.029.695,03
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		739.458,00	739.458,00	0,00	-739.458,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	-22.477.042,39
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	389.184,37	3.000.000,00	2.610.815,63
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		257.200.285,00	281.488.672,37	242.733.282,43	-38.755.389,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 3

CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	257.200.285,00	281.488.672,37	242.733.282,43	-38.755.389,94
DÉFICIT (IV)1	-	-	13.958.422,62	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**257.200.285,00**	**281.488.672,37**	**256.691.705,05**	**-24.796.967,32**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	13.676.217,90	13.676.217,90	-

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:31**

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

TC/1.007688/2025 - Pag 4

	ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			**104.276.802,23**	**102.262.054,86**
ATIVO FINANCEIRO			**16.186.569,32**	**27.429.273,72**
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.261.966,20	4.673.476,85
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.750.291,16	5.061,11
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-11.000.751,14	4.391,32
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-170.620,34	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-29.768,29	0,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		613.479,71	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		385.488,26	10.126.638,13
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		15,39	44.614,36
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		364,82	364,82
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		216,20	2.715,65
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.213,75	28.967,91
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		349.755,20	314.120,12
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-193.396,37	0,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		188.902,90	152.955,93
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-129.010,40	2.984.052,02
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.629.270,79	1.492.350,47
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		148.992,18	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		581.579,54	650.988,58
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		6.890,95	65.158,81
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		109.781,74	128.200,39
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-53.541,72	0,00
662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		633.905,72	30.144,84
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.638,00	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		328.500,00	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		4.159.535,60	4.080.956,44
703	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		-2.543,57	397.758,95
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.053.926,71	310,16
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		862.672,23	0,00
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		-13.320,07	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		200.000,00	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		-282,03	44.488,33
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		-4,69	740,66
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		9.872,78	36,02
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		8.827,87	820,67

TC/1.007688/2025 - Pag 5

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-717.247,30	14.837,89
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		-174.461,09	3.694,93
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		218.622,95	475.438,14
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		-124.070,05	888.739,58
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-238.882,77	150,69
862 RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS		-2.330.378,89	0,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		823.137,39	817.099,95
ATIVO PERMANENTE		**88.090.232,91**	**74.832.781,14**
TOTAL DO ATIVO		**104.276.802,23**	**102.262.054,86**
PASSIVO (II)		**216.982.012,49**	**228.086.578,63**
PASSIVO FINANCEIRO		**23.708.754,45**	**33.117.153,68**
		23,78	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		355.432,11	8.845.487,66
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		405.602,25	2.606.092,98
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.516.825,74	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.063.909,23	464.773,39
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		162.684,54	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		66.998,18	312.230,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		115.095,15	157.195,11
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		14.102,17	55.590,35
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		6.429,71	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	39.203,01
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.667,96	62.303,80
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.200.484,58	3.639.780,76
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		333.775,16	213,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		1.166.912,87	283.691,79
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		72.154,86	95.171,03
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		17.120,10	8.168,10
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		70.615,63	34.689,01
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.262,27	0,00
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	4.614,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		24.376,05	0,00
703 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		19.345,16	18.798,94
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		87.431,54	0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	0,00

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	40.000,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		1.136,36	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	46,75
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		407,76	626,00
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		114.946,79	91.997,23
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		-144.843,72	1.034.515,74
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		48.167,08	27.836,67
862 RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS		-2.330.378,89	0,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.311.070,03	15.294.128,36
PASSIVO PERMANENTE		**193.273.258,04**	**194.969.424,95**
TOTAL DO PASIVO		**216.982.012,49**	**228.086.578,63**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**-112.705.210,26**	**-125.824.523,77**
PASIVO E SALDO PATRIMONIAL		**104.276.802,23**	**102.262.054,86**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:35**

TC/1.007688/2025 - Pag 6

TC/1.007688/2025 - Pag 7

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Gestora:
Órgão:
Data do Inventário:

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
TOTAL				-

SISTEMA EM FASE DE ADAPTAÇÃO

CONTADOR (A) PREFEITO (A) CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:38**

TC/1.007688/2025 - Pag 8

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Gestora:
Órgão:
Data do Inventário:

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
TOTAL				-

SISTEMA EM FASE DE ADAPTAÇÃO

CONTADOR (A) PREFEITO (A) CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:41**

ODELO XXII - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO. 1

TC/1.007688/2025 - Pag 9

Modelo XXI – Inventário Físico do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Gestora:
Órgão:
Data do Inventário:

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
TOTAL				-

SISTEMA EM FASE DE ADAPTAÇÃO

CONTADOR (A) PREFEITO (A) CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:45**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

MENSAGEM

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Maragogi, do exercício financeiro de 2024, para a devida apreciação e análise dos Senhores Conselheiros cumprindo a determinação legal.

Declaro que apresento perante essa casa as peças, informações e documentos e atesto a veracidade dos dados conforme demonstrativos elencados no sumário que se segue.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag 11

Anexo I – Relação de documentos que devem compor a Prestação de Contas de Governo Municipal

ITEM	DOCUMENTAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2	Declaração informando o nome, CPF e endereço residencial de cada um deles e o respectivo período de ocupação do cargo, na hipótese de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício.	
3	Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas (incluindo Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios municipais).	
4	Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, correspondente ao Modelo I, devidamente preenchido.	Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015 e os respectivos Anexos
5	Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
6	Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
7	Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
8	Anexo 6 - Programa de Trabalho.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
9	Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10	Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
11	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
12	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício corrente.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
13	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
14	Anexo 12 - Balanço Orçamentário, incluindo os Quadros da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
15	Anexo 13 - Balanço Financeiro, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, explicitando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas, sendo as vinculadas detalhadas, no mínimo, com as fontes de educação, saúde, RPPS e outras.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag 12

16	Anexo 14 - Balanço Patrimonial (consolidado), evidenciando ao lado das contas contábeis o "Indicador do Superávit Financeiro - Atributos Financeiro [F] e Permanente [P]" (atributo legal da conta contábil), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. O Balanço Patrimonial é composto pelo Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando detalhamento por Fonte de Recursos; Quadro das Contas de Compensação (controle); e Quadro dos Superávit/Déficit Financeiro.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
17	Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
18	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
19	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
20	Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta pelo Quadro Principal; Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.	LF n° 4.320/64 e MCASP vigente para o exercício
21	Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.	LF n° 4.320/64 e MCASP vigente para o exercício
22	Cópia do Plano Plurianual – PPA e das respectivas leis de alteração, se houver.	Art. 165, inc. I, §1° da CF/88, art. 176, inc. I, §1° da CE/89 e RN n° 002/2017 TCE/AL
23	Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais e das respectivas leis de alteração, se houver	Art. 165, inc. II, §2° da CF/88, art. 176, inc. II, §2° da CE/89, art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
24	Cópia da Lei Orçamentária Anual acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000.	Art. 165, inc. III, §§5°, 6° e 8° da CF/88, art. 176, inc. III, §§5° ao 8° da CE/89, art. 5° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e RN n° 002/2017 TCE/AL
25	Relação de Créditos Adicionais Abertos e Reabertos por Fonte de Recursos, com as informações da lei autorizativa, unidade gestora, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade, fonte, fonte detalhada, elemento de despesa e valor: a) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por excesso de arrecadação – Modelo II; b) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por superávit financeiro - Modelo III; c) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por anulação - Modelo IV; d) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por excesso de arrecadação - Modelo V; e) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por superávit financeiro - Modelo VI; f) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por	LF n° 4.320/64 e RN n° 02/03 TCE/AL

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag 13

	anulação - Modelo VII; g) Detalhamento dos créditos extraordinários abertos no exercício - Modelo VIII;	
26	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos conforme modelo do Modelo IX.	Art. 167, inc. VI da CF/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
27	Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro por fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, quando for o caso, conforme Modelo X e Modelo XI, respectivamente	LF n° 4.320/64
28	Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita (se houver abertura de créditos adicionais por meio de excesso de arrecadação considerando a tendência do exercício).	LF n° 4.320/64
29	Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.	Art. 11, 12 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
30	Decreto(s), portaria(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
31	Quadro com detalhamento das limitações de empenho e movimentação financeira realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contendo as seguintes informações, conforme Modelo XII: a) Valor contingenciado por programa, ação e natureza da despesa; b) Órgãos que sofreram limitação; c) Ato que estabeleceu a limitação.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
32	Indicação das medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes caso algum dos Poderes tenha excedido o limite máximo previsto no art. 167-A da Constituição Federal (95%), juntamente com decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos que as instituíram.	Art. 167-A da CF/88
33	Comprovação de medidas cautelares adotadas caso haja extrapolação dos limites prudencial e máximo de despesa com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), acompanhado do(s) decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
34	Declaração do Chefe do Poder Executivo assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Modelo XIII.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
35	Demonstrativo dos recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XV devidamente preenchido.	Art. 212 da CF/88, Lei nº 9.394/1996 e MDF vigente para o exercício.
36	Demonstrativo dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVI devidamente preenchido.	Art. 212-A, XI, da CF/88, Lei nº 14.113/2020 e MDF vigente para o exercício

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag.14

37	Demonstrativo dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVII devidamente preenchido.	Art. 198, § 3º, III da CF/88, LC nº 141/2012 e MDF vigente para o exercício
38	Demonstrativo das Receitas recebidas no exercício decorrentes de emendas parlamentares, segregando-as por tipo de emenda: individual (especial e finalidade definida) e de bancada, conforme Modelo XVIII	CF/88 e Constituição do Estado de Alagoas (CEAL/89)
39	Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos antes do encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o dos dois exercícios, correspondente ao Modelo XIX devidamente preenchido.	MCASP vigente para o exercício
40	Relatórios de Restos a Pagar, de acordo com o Modelo XX, com dados referentes à 31 de dezembro do exercício: a) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos no exercício; b) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos em exercícios anteriores que ainda possuem saldo; c) Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.	LF n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
41	Inventário Físico de Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado, contendo dados como código do item, descrição do item, quantidade, valor e total, conforme Modelos XXI, XXII e XXIII	RN n° 02/03 TCE/AL
42	Cópia das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS vigentes no exercício da prestação de contas (ativos, inativos, pensionistas, patronal e patronal especial, esta última se houver). Em caso de segregação, encaminhar as normas de ambos os planos.	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018
43	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RPPS, correspondente aos modelos: a) Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); b) Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS); c) Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS); d) Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS); e) Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar; f) Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial; g) Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS).	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag 15

44	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RGPS, correspondente aos modelos: a) Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS; b) Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS); c) Modelo XXV-B – Contribuição do Município (RGPS); d) Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018
45	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Decreto n° 3.788/01 da Presidência da República
46	**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**	Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
46.1	Balanço Orçamentário	
46.2	Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa	
46.3	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
46.4	Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS	
46.5	Demonstrativo do Resultado Nominal	
46.6	Demonstrativo do Resultado Primário	
46.7	Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão	
46.8	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
46.9	Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde	
46.10	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
46.11	Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS	
46.12	Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
46.13	Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas	
46.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário	
47	**Relatório de Gestão Fiscal – RGF - dos três quadrimestres do período e o consolidado**	Arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
47.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
47.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	
47.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	
47.4	Demonstrativo das Operações de Créditos	
47.5	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e restos a pagar	

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag.16

47.6	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	
48	Composição detalhada dos itens elencados no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que foram considerados no cálculo da Despesa Total com Pessoal, especificando a natureza da despesa até o nível de elemento, de acordo com o Modelo XIV.	
49	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal, com datas, valores e totalização, comprovantes bancários das transferências realizadas, acompanhado do Anexo 10 - Lei n° 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior. Em caso de repasse superior à dotação autorizada na LOA, informar o decreto de crédito adicional que majorou a dotação inicial do Poder Legislativo. Na hipótese de repasse inferior à dotação fixada na LOA, evidenciar os motivos que justificaram tal situação.	Art. 29-A da CF/88
50	Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CF/88, CE/89, LF n° 4.320/64, LE n° 8.790/2022- LOTCE/AL, Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e IN n° 03/11 TCE/AL
51	Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.	Lei nº 14.113/2020
52	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-AL em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme Modelo XXVI.	LE n° 8.790/2022- LOTCE/AL
53	Cópia da Lei Municipal de criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos moldes da IN 03/2011 - TCE/AL.	Art. 3º da Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL
54	Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno (nome, cargo, matrícula, tipo de vínculo).	Art. 2º da Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL
55	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art.11, §1°, inc. II da Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL
56	Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.	Art. 8° da Resolução n° 03/01 - RITCE/AL
57	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc).	RN n° 02/03 TCE/AL
58	Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo existente no final do exercício.	RN n° 02/03 TCE/AL
59	Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).	RN n° 02/03 TCE/AL e Resolução do Senado Federal nº 43/2001
60	Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.	LF n° 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e Resolução do Senado Federal nº 43/2001

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.007688/2025 - Pag 17

61	Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário.	Art. 100 da CF/88 e art. 10 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
62	Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9°, §4° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
63	Quadro com detalhamento das renúncias de receitas vigentes no exercício, conforme Modelo XXVII: a) Leis que as criaram/ampliaram; b) Valores das renúncias realizadas no exercício; c) Tributo relacionado à renúncia; d) Setores/programas/beneficiários; e) Modalidade de concessão; f) f) Medidas de compensação.	Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
64	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício.	Portaria MEC nº 844 de 08/07/2008 e Portaria MEC nº 768 de 04/08/2015 e MDF vigente para o exercício
65	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no exercício.	Art. 39, §§ 1º e 3º da LC 141/2012 e MDF vigente para o exercício
66	Declaração do gestor que está sendo cumprido o que determina no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém: a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios; c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos, d) o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS); e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.	Art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
67	Demonstrativo da composição das deduções da Receita Corrente para obtenção da Receita Corrente Líquida e da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento e despesa total com pessoal, tais como emenda (individual, de bancada e do relator) e entre outras, conforme Modelo XXVIII.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
68	Parecer conclusivo do Conselho de saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.	Art 36, § 1 da lei complementar 141/2012.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:50**

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no que se refere a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2024, junto ao Tribunal de Contas de Alagoas, no que tange ao item 02, informamos que no exercício em referência, não houve mais de um ocupante do cargo de prefeito.

Maragogi, 30 de abril de 2025.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:54**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, declaro para os devidos fins que as Unidades Orçamentárias consolidadas nesta prestação de contas de 2024, são as seguintes:

1 – Fundo Municipal de Educação;
2 – Fundo Municipal de Saúde;
3 – Fundo Municipal de Assistência Social;
4 – Fundo Municipal de Turismo;
5 – Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT;
6 – Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Maragogi - IPREV;
7 – Administração Direta (Consolidado);
8 – Poder Legislativo Municipal;

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:52:59**

TC/1.007688/2025 - Pag 20

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013 e anexo;
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015;
Portaria STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022;
Demais atualizações sobre o assunto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
EXERCÍCIO DE 2024

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)	Registro Contábeis conforme MCAPS	Secretário de Finanças; Secretaria de Planejamento e Contabilidade	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)	Registro Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2017	Concluído

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2023	Em andamento

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

TC/1.007688/2025 - Pag 21

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2023	Concluído

Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com o setor de Tributos e PGM	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade, Tirbutos e PGM	31/12/2017	Concluído

Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Secretarias	31/12/2023	Em andamento

Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	indefindo	Em andamento

Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento de bens móveis e imóveis	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Patrimônio	31/12/2023	Parcialmente concluído

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade, Sec. Infraestrutura e Patrimônio	Indefino	Em andamento

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

TC/1.007688/2025 - Pag 22

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade, Sec. Infraestrutura e Patrimônio	Indefinido	Em andamento

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Finanças	31/12/2023	Concluído

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com o Recursos Humanos	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Sec. de Administração	31/12/2023	Em andamento

Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com o RPPS	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Atuario	31/12/2023	Concluído

Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e demais secretarias	31/12/2017	Concluído

Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e demais secretarias	31/12/2017	Concluído

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

TC/1.007688/2025 - Pag 23

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Alinhamento com o setor de Patrimônio	Registros Contábeis conforme MCASP	Patrimônio	31/12/2021	Concluído

Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com o setor de Patrimônio	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Patrimônio	31/12/2021	Concluído

Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Finanças	31/12/2021	Concluído

Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com o setor de Patrimônio	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Patrimônio	31/12/2021	Em andamento

Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento com os setores envolvidos originários da informação	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2021	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento, identificação e ajuste	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2021	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

TC/1.007688/2025 - Pag 24

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Reconhecimento, identificação e registro quando necessário	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Finanças	31/12/2021	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento, identificação e registro	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e RPPS	31/12/2021	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento, identificação e registro	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade, Tributos e PGM	31/12/2017	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento, identificação e registro	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e PGM	31/12/2021	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento, identificação e registro quando necessário	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade e Administração	31/12/2021	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Acatação e implantação do PCASP	Registros Contábeis conforme MCASP	Contabilidade	31/12/2012	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP	
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**

TC/1.007688/2025 - Pag 25

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Acatação e implantação do MDF	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Contabilidade	31/12/2012	Concluído

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A)
INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:53:02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**226.274.006,61**	**DESPESAS CORRENTES**		**241.263.292,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.085.601,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.608.619,35	
CONTRIBUIÇÕES	14.375.799,90		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.675,02	
RECEITA PATRIMONIAL	4.267.438,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.624.998,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	713.409,78		**DESPESAS DE CAPITAL**		**15.428.412,60**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.485.116,68		INVESTIMENTOS	12.951.338,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.640,71		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.477.073,85	
RECEITAS DE CAPITAL		**8.756.360,61**			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.756.360,61				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.702.915,21**			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.044.538,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	658.376,36				
TOTAL		**242.733.282,43**	**TOTAL**		**256.691.705,05**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	226.274.006,61	DESPESAS CORRENTES	241.263.292,45
RECEITA DE CAPITAL	8.756.360,61	DESPESAS DE CAPITAL	15.428.412,60
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.702.915,21	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	13.958.422,62		
TOTAL DA RECEITA	**256.691.705,05**	**TOTAL DA DESPESA**	**256.691.705,05**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411 - 13/05/2025 15:53:06**

TC/1.007688/2025 - Pag 27

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				**7.189.909,76**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**6.910.330,16**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.037.298,72**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.037.298,72**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.963,25		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.613,60		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.721,87		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.873.031,44**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**3.214.060,00**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.214.060,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.658.971,44**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.589,41		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.301,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.661,63		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992.919,40		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**279.579,60**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**279.579,60**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**279.579,60**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.543,92		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.035,68		
02 - GABINETE DO PREFEITO				**7.032.063,09**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**7.030.363,09**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.713.215,50**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.713.215,50**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.208,21		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.498.507,29		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.317.147,59**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.317.147,59**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	625.031,01		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.434,32		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.746.195,67		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.486,59		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.700,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**1.700,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.700,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**8.632.069,24**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**8.632.069,24**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.805.385,17**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.805.385,17**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.684,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.225,94		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.636,88		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.312.569,46		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	483.913,30		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.703.355,59		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.826.684,07**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.826.684,07**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133.801,51		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	712.728,42		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	561.212,94		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949.935,87		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390400000000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.175,92		
3391970000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	465.829,41		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**95.030.154,77**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**86.497.514,14**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**45.508.335,93**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**45.508.335,93**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.909.938,41		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.204.748,95		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.457,51		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.662,84		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.454.528,22		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**40.989.178,21**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**40.989.178,21**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	137.301,27		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.400,26		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.280.890,41		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102,69		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.166.744,19		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.515.726,84		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.356.858,27		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.654,12		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.532.640,63**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**8.532.640,63**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**8.532.640,63**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.894.959,57		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.637.681,06		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**52.912.394,51**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**52.069.082,26**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**19.085.719,19**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**19.085.719,19**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.029.934,08		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.893.476,13		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.466,22		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.320,15		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.591,95		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.105,47		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,19		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**32.983.363,07**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**2.477.000,00**	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.268.000,00		
3350920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**30.506.363,07**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	496,32		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.613,39		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.616.550,21		
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	9.855.052,23		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.014,20		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.741.747,45		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.455.991,52		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.988,30		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.497.909,45		

TC/1.007688/2025 - Pag 29

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**843.312,25**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**843.312,25**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**843.312,25**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.312,25		
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				**7.594.739,36**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**7.591.541,36**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.846.993,82**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.846.993,82**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.118.043,66		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.228,33		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.388,75		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.333,08		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.744.547,54**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.744.547,54**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.112,77		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.014.267,98		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.809,61		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.463,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.243.820,34		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.511,02		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.350,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.212,82		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.198,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**3.198,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.198,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.198,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				**4.849.807,42**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**4.743.913,50**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**417.840,49**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**417.840,49**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.220,21		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.620,28		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.326.073,01**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.326.073,01**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.626,56		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.542,49		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	136.525,73		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.666,52		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.380,10		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.550.160,34		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.171,27		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**105.893,92**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**105.893,92**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**105.893,92**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.893,92		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				**983.908,08**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**983.908,08**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**461.858,30**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**461.858,30**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.858,30		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**522.049,78**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**522.049,78**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.027,96		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.739,25		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.282,57		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				**1.083.852,54**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.083.852,54**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**591.446,07**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**591.446,07**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.118,03		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.328,04		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**492.406,47**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**492.406,47**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.405,97		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	345.529,53		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.470,97		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				**1.998.417,63**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.750.029,90**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**742.480,23**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**742.480,23**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.486,26		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.070,37		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.124,70		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.080,62		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.970,83		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.523,98		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.223,47		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.007.549,67**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**300.000,00**	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**707.549,67**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	248,16		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.723,04		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.173,67		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.249,55		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.652,20		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.065,65		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	8.139,25		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.298,15		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**248.387,73**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**248.387,73**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**248.387,73**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.571,73		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816,00		
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				**4.101.065,10**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**3.955.515,10**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**769.064,88**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**769.064,88**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.677,01		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.387,87		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.186.450,22**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.186.450,22**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.495,96		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.537,56		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.121.879,12		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.537,58		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**145.550,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 31

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**145.550,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**145.550,00**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.950,00		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				**9.633.706,03**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**9.633.706,03**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.123.904,92**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.123.904,92**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.940,74		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.964,18		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**8.509.801,11**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**8.509.801,11**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.165,72		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.168.981,19		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.269,37		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.948.027,71		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.075.357,12		
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				**13.517.145,37**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**13.515.845,37**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**13.096.125,75**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**13.096.125,75**	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	11.271.757,81		
3190030000000000	PENSÕES	1.508.878,64		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.811,55		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.033,26		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.516,65		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**419.719,62**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**419.719,62**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.108,65		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.009,72		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.035,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.200,08		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.919,83		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.446,34		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.300,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**1.300,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.300,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				**873.957,45**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**873.957,45**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**428.025,06**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**428.025,06**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.274,93		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.750,13		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**445.932,39**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**445.932,39**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.658,35		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.181,19		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.977,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.115,85		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				**504.160,16**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**504.160,16**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**421.316,34**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**421.316,34**	

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.105,60		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.210,74		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**82.843,82**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**82.843,82**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.617,48		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.892,24		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.485,10		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849,00		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				**27.287.618,13**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**24.862.841,51**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.314.369,03**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.314.369,03**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.002,38		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245.366,65		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.548.472,48**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**22.548.472,48**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.436.563,21		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.551,48		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.865.017,75		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.059.644,24		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.424.776,62**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**2.424.776,62**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.424.776,62**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.424.776,62		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				**6.537.953,24**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**4.060.879,39**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.136.420,59**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.136.420,59**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.646,81		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.050,45		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.723,33		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**29.675,02**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**29.675,02**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.675,02		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.894.783,78**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.894.783,78**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.896,14		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.023,02		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.552,97		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.813,12		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.227.875,84		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.622,69		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.477.073,85**
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**2.477.073,85**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.477.073,85**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.477.073,85		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**423.382,48**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**423.382,48**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**358.802,62**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**358.802,62**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.280,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.522,62		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**64.579,86**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**64.579,86**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	165,12		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.098,72		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.266,02		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00		
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				**1.251.267,64**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.251.267,64**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**380.723,01**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**380.723,01**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.412,36		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.730,01		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.580,64		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**870.544,63**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**870.544,63**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.187,57		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	326.114,28		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.993,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	241.836,50		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.454,50		
3390400000000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.326,26		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.632,52		
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				**674.973,62**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**674.973,62**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**568.843,68**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**568.843,68**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.843,68		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**106.129,94**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**106.129,94**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.608,22		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.612,14		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109,58		
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				**82.833,33**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**82.833,33**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**82.833,33**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**82.833,33**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.833,33		
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				**102.305,00**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**102.305,00**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**102.305,00**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**102.305,00**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.305,00		
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				**1.651.164,75**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.651.164,75**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.195.041,39**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.195.041,39**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.041,39		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**456.123,36**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**456.123,36**	
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	456.123,36		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				**859.060,99**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**494.060,99**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**296.612,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 34

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**296.612,00**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.146,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.466,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**197.448,99**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**197.448,99**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.502,92		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.804,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.938,70		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.203,37		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**365.000,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**365.000,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**365.000,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00		
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				**1.883.795,36**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.883.795,36**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**123.658,33**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**123.658,33**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.658,33		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.760.137,03**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.760.137,03**	
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,60		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736.094,43		
TOTAL DA DESPESA		**256.691.705,05**	**256.691.705,05**	**256.691.705,05**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 35

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**226.274.006,61**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**43.085.601,33**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**39.256.615,95**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**11.538.617,40**		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**9.893.679,43**		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**9.893.679,43**		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	7.821.279,18		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.855.998,60		
1.1.1.2.50.0.1.05.00.00.00	IPTU - MULTAS	20.756,83		
1.1.1.2.50.0.1.06.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA	3.706,18		
1.1.1.2.50.0.1.07.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	106.599,53		
1.1.1.2.50.0.1.08.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	85.339,11		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**1.644.937,97**		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**1.644.937,97**		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.597.371,37		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	37.924,83		
1.1.1.2.53.0.1.05.00.00.00	ITBI - MULTAS	2.145,37		
1.1.1.2.53.0.1.06.00.00.00	ITBI - JUROS	401,36		
1.1.1.2.53.0.1.07.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	6.314,08		
1.1.1.2.53.0.1.08.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	780,96		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**3.388.852,63**		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**3.388.852,63**		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**2.079.529,21**		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.071.653,05		
1.1.1.3.03.0.1.03.00.00.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	167,56		
1.1.1.3.03.0.1.05.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS	6.979,67		
1.1.1.3.03.0.1.06.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS	706,35		
1.1.1.3.03.0.1.07.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	14,11		
1.1.1.3.03.0.1.08.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	8,47		
1.1.1.3.03.0.4.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.309.323,42**		
1.1.1.3.03.0.4.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.309.323,42**		
1.1.1.3.03.0.4.01.01.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.308.322,36		
1.1.1.3.03.0.4.01.03.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.3.03.0.4.01.05.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - MULTAS	910,05		
1.1.1.3.03.0.4.01.06.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - JUROS	91,01		
1.1.1.3.03.0.4.01.07.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.3.03.0.4.01.08.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO**	**24.329.145,92**		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**24.329.145,92**		
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**24.329.145,92**		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL	23.841.481,64		
1.1.1.4.51.0.1.03.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	455.104,28		
1.1.1.4.51.0.1.05.00.00.00	ISS - MULTAS	23.529,32		
1.1.1.4.51.0.1.06.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA	2.448,88		
1.1.1.4.51.0.1.07.00.00.00	ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	4.539,26		
1.1.1.4.51.0.1.08.00.00.00	ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.042,54		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**		**3.828.985,38**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.731.278,94**		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**897.182,78**		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**897.182,78**		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**790.636,97**		
1.1.2.1.01.0.1.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	790.636,97		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	70.935,30		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	13.928,69		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	3.352,22		

TC/1.007688/2025 - Pag 36

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	9.242,89		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS	9.086,71		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**64.326,34**		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**64.326,34**		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	64.326,34		
1.1.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**2.769.769,82**		
1.1.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS**	**404.992,09**		
1.1.2.1.52.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	404.992,09		
1.1.2.1.52.0.2.00.00.00.00	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**4.409,82**		
1.1.2.1.52.0.2.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	4.409,82		
1.1.2.1.52.0.3.00.00.00.00	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**22.262,01**		
1.1.2.1.52.0.3.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	22.262,01		
1.1.2.1.52.0.4.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**1.732.888,26**		
1.1.2.1.52.0.4.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.732.888,26		
1.1.2.1.52.0.6.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**37.576,22**		
1.1.2.1.52.0.6.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	37.576,22		
1.1.2.1.52.0.7.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**567.641,42**		
1.1.2.1.52.0.7.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	567.641,42		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**97.706,44**		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**97.706,44**		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**97.706,44**		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**90.476,46**		
1.1.2.2.01.0.1.01.09.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	90.476,46		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**	**5.945,50**		
1.1.2.2.01.0.1.03.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	5.945,50		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	66,05		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA	13,13		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA**	**665,80**		
1.1.2.2.01.0.1.07.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	665,80		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA**	**539,50**		
1.1.2.2.01.0.1.08.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	539,50		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**14.375.799,90**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**6.036.825,72**	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0,00**		
1.2.1.0.04.0.3.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS**	**0,00**		
1.2.1.0.04.0.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**6.036.825,72**		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**6.036.825,72**		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**5.669.034,34**		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**5.669.034,34**		
1.2.1.5.01.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.516.095,71		
1.2.1.5.01.0.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	12.875,70		
1.2.1.5.01.0.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	140.062,93		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**352.920,47**		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	352.920,47		
1.2.1.5.01.0.3.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**14.870,91**		
1.2.1.5.01.0.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.870,91		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN**	**0,00**		
1.2.1.8.01.0.3.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**8.338.974,18**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**8.338.974,18**		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**8.338.974,18**		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**8.338.974,18**		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	8.338.974,18		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**4.267.438,21**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**486.228,41**	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**486.228,41**		
1.3.1.0.01.0.2.00.00.00.00	**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**486.228,41**		
1.3.1.0.01.0.2.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	486.228,41		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**1.981.209,80**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.981.209,80**		
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.936.104,50**		
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**1.212.081,57**		
1.3.2.1.00.0.1.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.810,06		
1.3.2.1.00.0.1.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	122.617,78		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**526.433,51**		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	155.160,30		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	303.682,84		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	194,62		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	48.966,66		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	18.429,09		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**531.052,14**		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	3.322,59		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	1.249,03		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	6.125,48		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	1.881,73		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	10.992,89		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	473.726,75		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	33.753,67		
1.3.2.1.00.0.1.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	28.288,33		
1.3.2.1.00.0.1.01.07.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	1.879,71		
1.3.2.1.00.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	0,04		
1.3.2.1.00.0.1.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.421,44		
1.3.2.1.00.0.1.03.00.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	13.184,81		
1.3.2.1.00.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	349.450,83		
1.3.2.1.00.0.1.05.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	3.202,17		
1.3.2.1.00.0.1.06.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	54,35		
1.3.2.1.00.0.1.07.00.00.00	RENDIMENTOS - EMENDAS	247.699,19		
1.3.2.1.00.0.1.08.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	13.010,14		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**45.105,30**		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**45.105,30**		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	45.105,30		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**		**1.800.000,00**	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**1.800.000,00**		
1.3.6.0.01.0.1.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**1.800.000,00**		
1.3.6.0.01.0.1.01.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**			**713.409,78**
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**713.409,78**	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS SERVIÇOS**	**713.409,78**		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**713.409,78**		
1.6.9.9.50.0.9.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**713.409,78**		
1.6.9.9.50.0.9.01.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	713.409,78		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**162.485.116,68**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**97.515.043,35**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**43.160.908,61**		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**43.122.484,80**		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**47.321.439,89**		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	47.321.439,89		

TC/1.007688/2025 - Pag 38

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.0.2.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**4.910.838,18**		
1.7.1.1.51.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.910.838,18		
1.7.1.1.51.0.3.00.00.00.00	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**438.656,24**		
1.7.1.1.51.0.3.01.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PROPRIO	438.656,24		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**	**-9.548.449,51**		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-9.548.449,51		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**38.423,81**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**48.029,65**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	48.029,65		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**-9.605,84**		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-9.605,84		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**968.839,73**		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**22.244,20**		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**22.244,20**		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.244,20		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**946.079,29**		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89**	**4.674,83**		
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	4.674,83		
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**941.404,46**		
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	941.404,46		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**516,24**		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	516,24		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**27.317.991,93**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS**	**27.272.337,70**		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**13.463.305,77**		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**13.463.305,77**		
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.954.181,77		
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.509.124,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - EMENDA DE BANCADA	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**11.968.642,30**		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.968.642,30		
1.7.1.3.50.0.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA/EMENDA DE BANCADA	0,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**690.964,37**		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	312.064,37		
1.7.1.3.50.0.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	378.900,00		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**317.472,20**		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	317.472,20		
1.7.1.3.50.0.5.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**831.953,06**		
1.7.1.3.50.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	785.489,16		
1.7.1.3.50.0.5.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	46.463,90		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**0,00**		
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	0,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS**	**45.654,23**		
1.7.1.3.51.0.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ**	**45.654,23**		
1.7.1.3.51.0.4.01.00.00.00	TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	45.654,23		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**4.730.594,25**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.140.996,59**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.140.996,59**		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.140.996,59		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.386.574,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.386.574,00**		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.386.574,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**203.023,66**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**203.023,66**		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	203.023,66		

TC/1.007688/2025 - Pag 39

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V**	**20.081.140,30**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.996.030,27**		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.996.030,27**		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.996.030,27		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**6.737.466,48**		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**6.737.466,48**		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.737.466,48		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**1.347.643,55**		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.347.643,55		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**924.789,17**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**924.789,17**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**924.789,17**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**924.789,17**		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	60.702,50		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	265.772,11		
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	83.477,84		
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	234.449,22		
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	280.387,50		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**0,00**		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**		
1.7.1.8.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**		
1.7.1.8.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**0,00**		
1.7.1.8.99.0.1.01.21.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**330.779,36**		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**68.548,27**		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	68.548,27		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**262.231,09**		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	262.231,09		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**21.845.878,27**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**19.919.514,77**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**18.378.261,21**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**22.972.826,49**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.972.826,49		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.594.565,28**		
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.594.565,28		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.485.789,39**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.857.236,83**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.857.236,83		
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-371.447,44**		
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-371.447,44		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**18.174,69**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**22.718,34**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.718,34		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-4.543,65**		

TC/1.007688/2025 - Pag 40

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.543,65		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**37.289,48**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**37.289,48**		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.289,48		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**85.054,63**		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**85.054,63**		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**85.054,63**		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	85.054,63		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**111.183,67**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**111.183,67**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**111.183,67**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**111.183,67**		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111.183,67		
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00.00	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**1.700.125,20**		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**1.700.125,20**		
1.7.2.8.01.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**1.700.125,20**		
1.7.2.8.01.0.9.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**1.700.125,20**		
1.7.2.8.01.0.9.01.01.00.00	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.700.125,20		
1.7.2.8.01.0.9.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**30.000,00**		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.000,00**		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.000,00**		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	30.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**		**627.293,09**	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M**	**627.293,09**		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**627.293,09**		
1.7.3.8.10.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**627.293,09**		
1.7.3.8.10.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	627.293,09		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**328.500,00**	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**328.500,00**		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**328.500,00**		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**328.500,00**		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ASSISTENCIA SOCIAL	328.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**42.168.401,97**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D**	**42.168.401,97**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**42.168.401,97**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**42.168.401,97**		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	42.168.401,97		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**1.346.640,71**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**60.707,39**	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**4.202,63**		
1.9.1.0.01.0.1.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**4.202,63**		
1.9.1.0.01.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00		
1.9.1.0.01.0.1.03.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	4.202,63		
1.9.1.0.01.0.1.05.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00		
1.9.1.0.01.0.1.06.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00		
1.9.1.0.01.0.1.07.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.9.1.0.01.0.1.08.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**56.504,76**		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**56.504,76**		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**56.504,76**		

TC/1.007688/2025 - Pag 41

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	56.504,76		
1.9.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS**	**0,00**		
1.9.1.9.27.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**127.407,59**	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**127.407,59**		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**127.407,59**		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**127.407,59**		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**61.714,16**		
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	52.769,53		
1.9.2.2.99.0.1.01.04.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMT	0,76		
1.9.2.2.99.0.1.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.943,87		
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	65.693,43		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**		**17.332,92**	
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**17.332,92**		
1.9.3.1.99.0.0.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS INF**	**17.332,92**		
1.9.3.1.99.0.1.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO - PRINCIPAL	17.332,92		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**1.141.192,81**	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**		
1.9.9.0.01.0.1.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**		
1.9.9.0.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**24.764,32**		
1.9.9.0.99.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	24.764,32		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.116.428,49**		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**200.759,91**		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	200.759,91		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**915.668,58**		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**915.668,58**		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS ANTERIORES	915.668,58		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**8.756.360,61**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**0,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**		
2.2.1.3.00.0.1.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**		
2.2.1.3.00.0.1.01.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**		
2.2.1.3.00.0.1.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**8.756.360,61**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**8.586.360,61**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**5.450.658,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**5.450.658,00**		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS D	1.570.387,00		
2.4.1.1.51.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ**	**3.880.271,00**		
2.4.1.1.51.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	3.880.271,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**135.702,61**		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**135.702,61**		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**135.702,61**		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.702,61		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO**	**0,00**		
2.4.1.8.04.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**3.000.000,00**		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	3.000.000,00		

TC/1.007688/2025 - Pag 42

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**170.000,00**	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**170.000,00**		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**170.000,00**		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	170.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**7.702.915,21**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**7.044.538,85**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**7.044.538,85**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA**	**7.044.538,85**		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**7.044.538,85**		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**7.044.538,85**		
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**7.044.538,85**		
7.2.1.5.02.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.575.052,61		
7.2.1.5.02.0.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	3.468.041,57		
7.2.1.5.02.0.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	1.444,67		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**0,00**		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**0,00**		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**658.376,36**
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**		**658.376,36**	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**658.376,36**		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**658.376,36**		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	658.376,36		
	TOTAL GERAL:			**242.733.282,43**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 43

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	194.543,92	0,00	0,00	194.543,92
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.995.365,84	0,00	6.995.365,84
	TOTAL DA UNIDADE	**194.543,92**	**6.995.365,84**	**0,00**	7.189.909,76
	TOTAL DO ÓRGÃO	**194.543,92**	**6.995.365,84**	**0,00**	7.189.909,76

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0220 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.772.748,87	0,00	6.772.748,87
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**6.772.748,87**	**0,00**	6.772.748,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0221 - CONTROLADORIA GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0221.04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	259.314,22	0,00	259.314,22
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**259.314,22**	**0,00**	259.314,22
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**7.032.063,09**	**0,00**	7.032.063,09

ÓRGÃO: **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.319.499,78	0,00	7.319.499,78
03.0330.03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.312.569,46	0,00	1.312.569,46
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**8.632.069,24**	**0,00**	8.632.069,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**8.632.069,24**	**0,00**	8.632.069,24

ÓRGÃO: **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	264.240,45	0,00	0,00	264.240,45
04.0440.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.245.167,78	0,00	12.245.167,78
04.0440.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.279.296,85	0,00	2.279.296,85
04.0440.12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	238.456,56	0,00	238.456,56
04.0440.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.764.545,35	0,00	2.764.545,35
04.0440.12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.865.647,56	0,00	1.865.647,56
04.0440.12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	**264.240,45**	**19.418.614,10**	**0,00**	19.682.854,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	119.186,41	0,00	0,00	119.186,41

TC/1.007688/2025 - Pag 44

04.0441.12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.775.773,16	0,00	0,00	1.775.773,16
04.0441.12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	24.176.790,82	0,00	24.176.790,82
04.0441.12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	4.456.202,62	0,00	4.456.202,62
04.0441.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	0,00	1.388.969,73	0,00	1.388.969,73
04.0441.12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	182.410,01	0,00	182.410,01
04.0441.12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	40.409.515,47	0,00	40.409.515,47
04.0441.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	2.838.452,00	0,00	2.838.452,00
04.0441.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.894.959,57**	**73.452.340,65**	**0,00**	75.347.300,22
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.159.200,02**	**92.870.954,75**	**0,00**	95.030.154,77

ÓRGÃO: **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
UNIDADE **0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	843.312,25	0,00	0,00	843.312,25
05.0551.10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.321.460,53	0,00	1.321.460,53
05.0551.10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	11.728.535,41	0,00	11.728.535,41
05.0551.10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.683.750,88	0,00	4.683.750,88
05.0551.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.059.707,03	0,00	1.059.707,03
05.0551.10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	19.470.406,80	0,00	19.470.406,80
05.0551.10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	27.517,87	0,00	27.517,87
05.0551.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.465.696,15	0,00	1.465.696,15
05.0551.10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	25.932,68	0,00	25.932,68
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.058.860,04	0,00	1.058.860,04
05.0551.10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.419.350,02	0,00	9.419.350,02
05.0551.10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	1.807.864,85	0,00	1.807.864,85
	TOTAL DA UNIDADE	**843.312,25**	**52.069.082,26**	**0,00**	52.912.394,51
	TOTAL DO ÓRGÃO	**843.312,25**	**52.069.082,26**	**0,00**	52.912.394,51

ÓRGÃO: **06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**
UNIDADE **0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	716.722,50	0,00	716.722,50
06.0661.08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.625.909,30	0,00	3.625.909,30
06.0661.08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	417.160,67	0,00	417.160,67
06.0661.08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	296.856,17	0,00	296.856,17
06.0661.08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	364.707,01	0,00	364.707,01
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	374.944,37	0,00	374.944,37

TC/1.007688/2025 - Pag 45

06.0661.08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	225.288,50	0,00	225.288,50
06.0661.08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	240.379,78	0,00	240.379,78
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**6.295.568,30**	**0,00**	6.295.568,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	729.081,06	0,00	729.081,06
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**729.081,06**	**0,00**	729.081,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	570.090,00	0,00	570.090,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**570.090,00**	**0,00**	570.090,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**7.594.739,36**	**0,00**	7.594.739,36

ÓRGÃO: **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0442.13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	331.391,02	0,00	331.391,02
07.0442.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	2.977.066,40	0,00	2.977.066,40
07.0442.13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
07.0442.13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	143.350,00	0,00	143.350,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**4.849.807,42**	**0,00**	4.849.807,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**4.849.807,42**	**0,00**	4.849.807,42

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	983.908,08	0,00	983.908,08
08.0880.19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**983.908,08**	**0,00**	983.908,08
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**983.908,08**	**0,00**	983.908,08

ÓRGÃO: **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.083.852,54	0,00	1.083.852,54
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.083.852,54**	**0,00**	1.083.852,54
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.083.852,54**	**0,00**	1.083.852,54

ÓRGÃO: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	246.571,73	0,00	0,00	246.571,73
10.1010.15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 46

10.1010.23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.271.747,66	0,00	1.271.747,66
	TOTAL DA UNIDADE	**246.571,73**	**1.271.747,66**	**0,00**	1.518.319,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	480.098,24	0,00	480.098,24
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**480.098,24**	**0,00**	480.098,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	**246.571,73**	**1.751.845,90**	**0,00**	1.998.417,63

ÓRGÃO: **11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
11.1111.20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
11.1111.20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	4.017.265,10	0,00	4.017.265,10
	TOTAL DA UNIDADE	**83.800,00**	**4.017.265,10**	**0,00**	4.101.065,10
	TOTAL DO ÓRGÃO	**83.800,00**	**4.017.265,10**	**0,00**	4.101.065,10

ÓRGÃO: **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	9.633.706,03	0,00	9.633.706,03
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**9.633.706,03**	**0,00**	9.633.706,03
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**9.633.706,03**	**0,00**	9.633.706,03

ÓRGÃO: **14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	735.381,08	0,00	735.381,08
14.1414.09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	12.781.764,29	0,00	12.781.764,29
14.1414.99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**13.517.145,37**	**0,00**	13.517.145,37
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**13.517.145,37**	**0,00**	13.517.145,37

ÓRGÃO: **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0443.27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	873.957,45	0,00	873.957,45
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**873.957,45**	**0,00**	873.957,45
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**873.957,45**	**0,00**	873.957,45

ÓRGÃO: **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0222.04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	504.160,16	0,00	504.160,16
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**504.160,16**	**0,00**	504.160,16
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**504.160,16**	**0,00**	504.160,16

ÓRGÃO: **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	406.008,15	0,00	0,00	406.008,15
17.1717.17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	1.299.807,06	0,00	0,00	1.299.807,06
17.1717.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	435.787,92	0,00	0,00	435.787,92
17.1717.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	283.173,49	0,00	283.173,49
17.1717.15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	17.182.650,39	0,00	17.182.650,39
17.1717.25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.680.191,12	0,00	7.680.191,12
17.1717.11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.141.603,13**	**25.146.015,00**	**0,00**	27.287.618,13
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.141.603,13**	**25.146.015,00**	**0,00**	27.287.618,13

ÓRGÃO: **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.477.073,85	2.477.073,85
18.1818.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	4.060.879,39	0,00	4.060.879,39
18.1818.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**4.060.879,39**	**2.477.073,85**	6.537.953,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**4.060.879,39**	**2.477.073,85**	6.537.953,24

ÓRGÃO: **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 48

19.1990.11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	423.382,48	0,00	423.382,48
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**423.382,48**	**0,00**	423.382,48
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**423.382,48**	**0,00**	423.382,48

ÓRGÃO: **20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2010.04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.251.267,64	0,00	1.251.267,64
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.251.267,64**	**0,00**	1.251.267,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.251.267,64**	**0,00**	1.251.267,64

ÓRGÃO: **21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2100.15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	674.973,62	0,00	674.973,62
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**674.973,62**	**0,00**	674.973,62
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**674.973,62**	**0,00**	674.973,62

ÓRGÃO: **22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2210.04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**82.833,33**	**0,00**	82.833,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**82.833,33**	**0,00**	82.833,33

ÓRGÃO: **23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2310.04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	102.305,00	0,00	102.305,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**102.305,00**	**0,00**	102.305,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**102.305,00**	**0,00**	102.305,00

ÓRGÃO: **24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2410.06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.651.164,75	0,00	1.651.164,75
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.651.164,75**	**0,00**	1.651.164,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.651.164,75**	**0,00**	1.651.164,75

ÓRGÃO: **25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 49

25.2510.04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

ÓRGÃO: **26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.2610.14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	859.060,99	0,00	859.060,99
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**859.060,99**	**0,00**	859.060,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**859.060,99**	**0,00**	859.060,99

ÓRGÃO: **27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.2710.24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	1.883.795,36	0,00	1.883.795,36
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.883.795,36**	**0,00**	1.883.795,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.883.795,36**	**0,00**	1.883.795,36

	TOTAL GERAL	**5.669.031,05**	**248.545.600,15**	**2.477.073,85**	**256.691.705,05**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**194.543,92**	**6.995.365,84**	**0,00**	**7.189.909,76**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**194.543,92**	**6.995.365,84**	**0,00**	**7.189.909,76**
01.031.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**194.543,92**	**6.995.365,84**	**0,00**	**7.189.909,76**
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	194.543,92	0,00	0,00	194.543,92
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.995.365,84	0,00	6.995.365,84
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**1.312.569,46**	**0,00**	**1.312.569,46**
03.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.312.569,46**	**0,00**	**1.312.569,46**
03.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.312.569,46**	**0,00**	**1.312.569,46**
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.312.569,46	0,00	1.312.569,46
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**22.420.769,01**	**0,00**	**22.420.769,01**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**983.908,08**	**0,00**	**983.908,08**
04.121.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**983.908,08**	**0,00**	**983.908,08**
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	983.908,08	0,00	983.908,08
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**15.865.399,68**	**0,00**	**15.865.399,68**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**15.865.399,68**	**0,00**	**15.865.399,68**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.772.748,87	0,00	6.772.748,87
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.319.499,78	0,00	7.319.499,78
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	504.160,16	0,00	504.160,16
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.083.852,54	0,00	1.083.852,54
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	102.305,00	0,00	102.305,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**4.060.879,39**	**0,00**	**4.060.879,39**
04.123.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**4.060.879,39**	**0,00**	**4.060.879,39**
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	4.060.879,39	0,00	4.060.879,39
04.124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**259.314,22**	**0,00**	**259.314,22**
04.124.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**259.314,22**	**0,00**	**259.314,22**
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	259.314,22	0,00	259.314,22
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.251.267,64**	**0,00**	**1.251.267,64**
04.125.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.251.267,64**	**0,00**	**1.251.267,64**
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.251.267,64	0,00	1.251.267,64
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**
06.181.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.651.164,75	0,00	1.651.164,75
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**7.594.739,36**	**0,00**	**7.594.739,36**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.625.909,30**	**0,00**	**3.625.909,30**
08.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**3.625.909,30**	**0,00**	**3.625.909,30**
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.625.909,30	0,00	3.625.909,30
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.125.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**570.090,00**	**0,00**	**570.090,00**
08.241.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**570.090,00**	**0,00**	**570.090,00**
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	570.090,00	0,00	570.090,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.896.564,23**	**0,00**	**1.896.564,23**
08.243.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**1.896.564,23**	**0,00**	**1.896.564,23**
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	716.722,50	0,00	716.722,50
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	417.160,67	0,00	417.160,67
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	729.081,06	0,00	729.081,06
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.502.175,83**	**0,00**	**1.502.175,83**
08.244.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**1.502.175,83**	**0,00**	**1.502.175,83**
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	296.856,17	0,00	296.856,17
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	364.707,01	0,00	364.707,01
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	374.944,37	0,00	374.944,37
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	225.288,50	0,00	225.288,50
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	240.379,78	0,00	240.379,78
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**13.517.145,37**	**0,00**	**13.517.145,37**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**13.517.145,37**	**0,00**	**13.517.145,37**
09.272.0010	**SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**13.517.145,37**	**0,00**	**13.517.145,37**
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	735.381,08	0,00	735.381,08
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	12.781.764,29	0,00	12.781.764,29
10	**SAÚDE**	**843.312,25**	**52.069.082,26**	**0,00**	**52.912.394,51**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**9.419.350,02**	**0,00**	**9.419.350,02**
10.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**9.419.350,02**	**0,00**	**9.419.350,02**
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.419.350,02	0,00	9.419.350,02
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**843.312,25**	**18.530.853,36**	**0,00**	**19.374.165,61**
10.301.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**843.312,25**	**18.530.853,36**	**0,00**	**19.374.165,61**
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	843.312,25	0,00	0,00	843.312,25
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	11.728.535,41	0,00	11.728.535,41
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.683.750,88	0,00	4.683.750,88
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.059.707,03	0,00	1.059.707,03
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.058.860,04	0,00	1.058.860,04
10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**22.599.732,18**	**0,00**	**22.599.732,18**
10.302.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**22.599.732,18**	**0,00**	**22.599.732,18**
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.321.460,53	0,00	1.321.460,53
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	19.470.406,80	0,00	19.470.406,80
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	1.807.864,85	0,00	1.807.864,85
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**27.517,87**	**0,00**	**27.517,87**
10.303.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**27.517,87**	**0,00**	**27.517,87**
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	27.517,87	0,00	27.517,87
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**25.932,68**	**0,00**	**25.932,68**
10.304.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**25.932,68**	**0,00**	**25.932,68**
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	25.932,68	0,00	25.932,68
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**1.465.696,15**	**0,00**	**1.465.696,15**
10.305.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**1.465.696,15**	**0,00**	**1.465.696,15**
10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.465.696,15	0,00	1.465.696,15
11	**TRABALHO**	**0,00**	**423.382,48**	**0,00**	**423.382,48**
11.331	**PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR**	**0,00**	**423.382,48**	**0,00**	**423.382,48**
11.331.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**423.382,48**	**0,00**	**423.382,48**
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	423.382,48	0,00	423.382,48
11.331.0015	**PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**2.159.200,02**	**92.870.954,75**	**0,00**	**95.030.154,77**
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**2.279.296,85**	**0,00**	**2.279.296,85**
12.306.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**2.279.296,85**	**0,00**	**2.279.296,85**
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.279.296,85	0,00	2.279.296,85
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**383.426,86**	**81.725.623,54**	**0,00**	**82.109.050,40**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**12.245.167,78**	**0,00**	**12.245.167,78**
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.245.167,78	0,00	12.245.167,78
12.361.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**383.426,86**	**69.480.455,76**	**0,00**	**69.863.882,62**
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	119.186,41	0,00	0,00	119.186,41
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	264.240,45	0,00	0,00	264.240,45
12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	24.176.790,82	0,00	24.176.790,82
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	40.409.515,47	0,00	40.409.515,47
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	238.456,56	0,00	238.456,56
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.764.545,35	0,00	2.764.545,35
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.865.647,56	0,00	1.865.647,56
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
12.364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.775.773,16**	**8.683.624,35**	**0,00**	**10.459.397,51**
12.365.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**8.683.624,35**	**0,00**	**8.683.624,35**
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	4.456.202,62	0,00	4.456.202,62
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	0,00	1.388.969,73	0,00	1.388.969,73
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	2.838.452,00	0,00	2.838.452,00
12.365.0014	**CRIANÇAS DE MARAGOGI**	**1.775.773,16**	**0,00**	**0,00**	**1.775.773,16**
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.775.773,16	0,00	0,00	1.775.773,16
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**182.410,01**	**0,00**	**182.410,01**
12.366.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**182.410,01**	**0,00**	**182.410,01**
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	182.410,01	0,00	182.410,01
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**4.849.807,42**	**0,00**	**4.849.807,42**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.977.066,40**	**0,00**	**2.977.066,40**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**2.977.066,40**	**0,00**	**2.977.066,40**
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	2.977.066,40	0,00	2.977.066,40
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**1.872.741,02**	**0,00**	**1.872.741,02**
13.392.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**0,00**	**1.872.741,02**	**0,00**	**1.872.741,02**
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	331.391,02	0,00	331.391,02
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	143.350,00	0,00	143.350,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**859.060,99**	**0,00**	**859.060,99**
14.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**859.060,99**	**0,00**	**859.060,99**
14.422.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**859.060,99**	**0,00**	**859.060,99**
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	859.060,99	0,00	859.060,99
15	**URBANISMO**	**435.787,92**	**18.140.797,50**	**0,00**	**18.576.585,42**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**17.857.624,01**	**0,00**	**17.857.624,01**
15.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**17.857.624,01**	**0,00**	**17.857.624,01**
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	17.182.650,39	0,00	17.182.650,39
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	674.973,62	0,00	674.973,62
15.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**435.787,92**	**283.173,49**	**0,00**	**718.961,41**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**435.787,92**	**283.173,49**	**0,00**	**718.961,41**
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	435.787,92	0,00	0,00	435.787,92
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	283.173,49	0,00	283.173,49
15.481	**HABITAÇÃO RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.481.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**SANEAMENTO**	**406.008,15**	**0,00**	**0,00**	**406.008,15**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**406.008,15**	**0,00**	**0,00**	**406.008,15**
17.512.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**406.008,15**	**0,00**	**0,00**	**406.008,15**
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	406.008,15	0,00	0,00	406.008,15
17.512.0011	**REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**9.633.706,03**	**0,00**	**9.633.706,03**
18.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**9.633.706,03**	**0,00**	**9.633.706,03**
18.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**9.633.706,03**	**0,00**	**9.633.706,03**
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	9.633.706,03	0,00	9.633.706,03
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0009	**PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0007	**PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**83.800,00**	**4.017.265,10**	**0,00**	**4.101.065,10**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.017.265,10**	**0,00**	**4.017.265,10**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**4.017.265,10**	**0,00**	**4.017.265,10**
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	4.017.265,10	0,00	4.017.265,10
20.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.451.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**83.800,00**	**0,00**	**0,00**	**83.800,00**
20.608.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**83.800,00**	**0,00**	**0,00**	**83.800,00**
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**246.571,73**	**1.751.845,90**	**0,00**	**1.998.417,63**
23.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.271.747,66**	**0,00**	**1.271.747,66**
23.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.271.747,66**	**0,00**	**1.271.747,66**
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.271.747,66	0,00	1.271.747,66
23.691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**246.571,73**	**0,00**	**0,00**	**246.571,73**
23.691.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**246.571,73**	**0,00**	**0,00**	**246.571,73**
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	246.571,73	0,00	0,00	246.571,73
23.692	**COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.692.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**480.098,24**	**0,00**	**480.098,24**
23.695.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**0,00**	**480.098,24**	**0,00**	**480.098,24**
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	480.098,24	0,00	480.098,24
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**1.883.795,36**	**0,00**	**1.883.795,36**
24.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.883.795,36**	**0,00**	**1.883.795,36**
24.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.883.795,36**	**0,00**	**1.883.795,36**
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	1.883.795,36	0,00	1.883.795,36
25	**ENERGIA**	**0,00**	**7.680.191,12**	**0,00**	**7.680.191,12**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**7.680.191,12**	**0,00**	**7.680.191,12**
25.752.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**7.680.191,12**	**0,00**	**7.680.191,12**
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.680.191,12	0,00	7.680.191,12
26	**TRANSPORTE**	**1.299.807,06**	**0,00**	**0,00**	**1.299.807,06**
26.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**1.299.807,06**	**0,00**	**0,00**	**1.299.807,06**
26.451.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.299.807,06**	**0,00**	**0,00**	**1.299.807,06**
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	1.299.807,06	0,00	0,00	1.299.807,06
26.453	**TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**873.957,45**	**0,00**	**873.957,45**
27.811	**DESPORTO DE RENDIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**873.957,45**	**0,00**	**873.957,45**
27.813.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**0,00**	**873.957,45**	**0,00**	**873.957,45**
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	873.957,45	0,00	873.957,45
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.477.073,85**	**2.477.073,85**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**2.477.073,85**	**2.477.073,85**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.477.073,85**	**2.477.073,85**
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.477.073,85	2.477.073,85
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.9999	**RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**5.669.031,05**	**248.545.600,15**	**2.477.073,85**	**256.691.705,05**

TC/1.007688/2025 - Pag 55

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**7.189.909,76**	**0,00**	**7.189.909,76**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**7.189.909,76**	**0,00**	**7.189.909,76**
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	7.189.909,76	0,00	7.189.909,76
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**1.312.569,46**	**0,00**	**1.312.569,46**
03.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.312.569,46**	**0,00**	**1.312.569,46**
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.312.569,46	0,00	1.312.569,46
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**21.276.149,65**	**1.144.619,36**	**22.420.769,01**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**983.908,08**	**0,00**	**983.908,08**
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	983.908,08	0,00	983.908,08
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**15.865.399,68**	**0,00**	**15.865.399,68**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.865.399,68	0,00	15.865.399,68
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**4.051.478,38**	**9.401,01**	**4.060.879,39**
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	4.051.478,38	9.401,01	4.060.879,39
04.124	**CONTROLE INTERNO**	**259.314,22**	**0,00**	**259.314,22**
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	259.314,22	0,00	259.314,22
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**116.049,29**	**1.135.218,35**	**1.251.267,64**
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	116.049,29	1.135.218,35	1.251.267,64
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**
06.181	**POLICIAMENTO**	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.651.164,75	0,00	1.651.164,75
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**6.079.656,85**	**1.515.082,51**	**7.594.739,36**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.625.909,30**	**0,00**	**3.625.909,30**
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.625.909,30	0,00	3.625.909,30
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.125.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**126.758,60**	**443.331,40**	**570.090,00**
08.241.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	126.758,60	443.331,40	570.090,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**1.567.360,83**	**329.203,40**	**1.896.564,23**
08.243.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.567.360,83	329.203,40	1.896.564,23
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**759.628,12**	**742.547,71**	**1.502.175,83**
08.244.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	759.628,12	742.547,71	1.502.175,83
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**13.517.145,37**	**13.517.145,37**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**13.517.145,37**	**13.517.145,37**
09.272.0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	13.517.145,37	13.517.145,37
10	**SAÚDE**	**16.959.139,93**	**35.953.254,58**	**52.912.394,51**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**9.414.000,02**	**5.350,00**	**9.419.350,02**
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.414.000,02	5.350,00	9.419.350,02
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**3.439.199,51**	**15.934.966,10**	**19.374.165,61**
10.301.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.439.199,51	15.934.966,10	19.374.165,61
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.527.641,30**	**19.072.090,88**	**22.599.732,18**
10.302.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.527.641,30	19.072.090,88	22.599.732,18
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**27.517,87**	**0,00**	**27.517,87**
10.303.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	27.517,87	0,00	27.517,87
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**10.678,02**	**15.254,66**	**25.932,68**
10.304.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	10.678,02	15.254,66	25.932,68
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**540.103,21**	**925.592,94**	**1.465.696,15**
10.305.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	540.103,21	925.592,94	1.465.696,15
11	**TRABALHO**	**423.382,48**	**0,00**	**423.382,48**
11.331	**PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR**	**423.382,48**	**0,00**	**423.382,48**
11.331.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	423.382,48	0,00	423.382,48
11.331.0015	PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**16.231.481,67**	**78.798.673,10**	**95.030.154,77**
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**594.683,28**	**1.684.613,57**	**2.279.296,85**

TC/1.007688/2025 - Pag 57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	594.683,28	1.684.613,57	2.279.296,85
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**15.636.798,39**	**66.472.252,01**	**82.109.050,40**
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.245.167,78	0,00	12.245.167,78
12.361.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	3.391.630,61	66.472.252,01	69.863.882,62
12.364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**10.459.397,51**	**10.459.397,51**
12.365.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	8.683.624,35	8.683.624,35
12.365.0014	CRIANÇAS DE MARAGOGI	0,00	1.775.773,16	1.775.773,16
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**182.410,01**	**182.410,01**
12.366.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	182.410,01	182.410,01
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**4.534.494,36**	**315.313,06**	**4.849.807,42**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.977.066,40**	**0,00**	**2.977.066,40**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2.977.066,40	0,00	2.977.066,40
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**1.557.427,96**	**315.313,06**	**1.872.741,02**
13.392.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	1.557.427,96	315.313,06	1.872.741,02
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**494.060,99**	**365.000,00**	**859.060,99**
14.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**494.060,99**	**365.000,00**	**859.060,99**
14.422.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	494.060,99	365.000,00	859.060,99
15	**URBANISMO**	**17.857.624,01**	**718.961,41**	**18.576.585,42**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**17.857.624,01**	**0,00**	**17.857.624,01**
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	17.857.624,01	0,00	17.857.624,01
15.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**718.961,41**	**718.961,41**
15.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	718.961,41	718.961,41
15.481	**HABITAÇÃO RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.481.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**406.008,15**	**406.008,15**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**406.008,15**	**406.008,15**
17.512.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	406.008,15	406.008,15
17.512.0011	REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**9.633.706,03**	**0,00**	**9.633.706,03**
18.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**9.633.706,03**	**0,00**	**9.633.706,03**
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.633.706,03	0,00	9.633.706,03
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0007	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**4.010.115,10**	**90.950,00**	**4.101.065,10**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.955.515,10**	**61.750,00**	**4.017.265,10**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.955.515,10	61.750,00	4.017.265,10
20.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.451.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**54.600,00**	**29.200,00**	**83.800,00**
20.608.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	54.600,00	29.200,00	83.800,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**1.751.845,90**	**246.571,73**	**1.998.417,63**

TC/1.007688/2025 - Pag 58

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
23.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.271.747,66**	**0,00**	**1.271.747,66**
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.271.747,66	0,00	1.271.747,66
23.691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**0,00**	**246.571,73**	**246.571,73**
23.691.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	246.571,73	246.571,73
23.692	**COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.692.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
23.695	**TURISMO**	**480.098,24**	**0,00**	**480.098,24**
23.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	480.098,24	0,00	480.098,24
24	**COMUNICAÇÕES**	**1.883.795,36**	**0,00**	**1.883.795,36**
24.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.883.795,36**	**0,00**	**1.883.795,36**
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.883.795,36	0,00	1.883.795,36
25	**ENERGIA**	**0,00**	**7.680.191,12**	**7.680.191,12**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**7.680.191,12**	**7.680.191,12**
25.752.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.680.191,12	7.680.191,12
26	**TRANSPORTE**	**528.380,87**	**771.426,19**	**1.299.807,06**
26.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**528.380,87**	**771.426,19**	**1.299.807,06**
26.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	528.380,87	771.426,19	1.299.807,06
26.453	**TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**681.980,45**	**191.977,00**	**873.957,45**
27.811	**DESPORTO DE RENDIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**681.980,45**	**191.977,00**	**873.957,45**
27.813.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	681.980,45	191.977,00	873.957,45
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.477.073,85**	**0,00**	**2.477.073,85**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**2.477.073,85**	**0,00**	**2.477.073,85**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.477.073,85	0,00	2.477.073,85
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**114.976.531,47**	**141.715.173,58**	**256.691.705,05**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 59

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**7.189.909,76**
01 - LEGISLATIVO	7.189.909,76
02 - GABINETE DO PREFEITO	**7.032.063,09**
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.032.063,09
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**8.632.069,24**
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.312.569,46
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.319.499,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**95.030.154,77**
12 - EDUCAÇÃO	95.030.154,77
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**52.912.394,51**
10 - SAÚDE	52.912.394,51
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	**7.594.739,36**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.594.739,36
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**4.849.807,42**
13 - CULTURA	4.849.807,42
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	**983.908,08**
04 - ADMINISTRAÇÃO	983.908,08
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	**1.083.852,54**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.083.852,54
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**1.998.417,63**
15 - URBANISMO	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.998.417,63
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	**4.101.065,10**
20 - AGRICULTURA	4.101.065,10
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	**9.633.706,03**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.633.706,03
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	**13.517.145,37**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.517.145,37
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	**873.957,45**
27 - DESPORTO E LAZER	873.957,45
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	**504.160,16**
04 - ADMINISTRAÇÃO	504.160,16
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	**27.287.618,13**
11 - TRABALHO	0,00
15 - URBANISMO	17.901.611,80
16 - HABITAÇÃO	0,00
17 - SANEAMENTO	406.008,15
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
25 - ENERGIA	7.680.191,12
26 - TRANSPORTE	1.299.807,06
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**6.537.953,24**
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.060.879,39
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.477.073,85
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**423.382,48**
11 - TRABALHO	423.382,48
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**1.251.267,64**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.251.267,64
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	**674.973,62**
15 - URBANISMO	674.973,62
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	**82.833,33**
04 - ADMINISTRAÇÃO	82.833,33
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	**102.305,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 60

ESPECIFICAÇÃO	R$
04 - ADMINISTRAÇÃO	102.305,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	**1.651.164,75**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.651.164,75
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	**0,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**859.060,99**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	859.060,99
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	**1.883.795,36**
24 - COMUNICAÇÕES	1.883.795,36
TOTAL GERAL	**256.691.705,05**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 61

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**217.583.469,00**	**226.274.006,61**	**-8.690.537,61**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**40.718.981,00**	**43.085.601,33**	**-2.366.620,33**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**36.284.247,00**	**39.256.615,95**	**-2.972.368,95**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**13.499.629,00**	**11.538.617,40**	**1.961.011,60**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**	**9.893.679,43**	**923.909,57**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**	**9.893.679,43**	**923.909,57**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	9.267.669,00	7.821.279,18	1.446.389,82
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00	1.855.998,60	-306.078,60
1.1.1.2.50.01.05.00.00.00	IPTU - MULTAS	0,00	20.756,83	-20.756,83
1.1.1.2.50.01.06.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA	0,00	3.706,18	-3.706,18
1.1.1.2.50.01.07.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	106.599,53	-106.599,53
1.1.1.2.50.01.08.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	85.339,11	-85.339,11
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.682.040,00**	**1.644.937,97**	**1.037.102,03**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.682.040,00**	**1.644.937,97**	**1.037.102,03**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.682.040,00	1.597.371,37	1.084.668,63
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	37.924,83	-37.924,83
1.1.1.2.53.01.05.00.00.00	ITBI - MULTAS	0,00	2.145,37	-2.145,37
1.1.1.2.53.01.06.00.00.00	ITBI - JUROS	0,00	401,36	-401,36
1.1.1.2.53.01.07.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.314,08	-6.314,08
1.1.1.2.53.01.08.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	780,96	-780,96
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**4.084.618,00**	**3.388.852,63**	**695.765,37**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**4.084.618,00**	**3.388.852,63**	**695.765,37**
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**2.778.961,00**	**2.079.529,21**	**699.431,79**
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00	2.071.653,05	707.307,95
1.1.1.3.03.01.03.00.00.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00	167,56	-167,56
1.1.1.3.03.01.05.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS	0,00	6.979,67	-6.979,67
1.1.1.3.03.01.06.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS	0,00	706,35	-706,35
1.1.1.3.03.01.07.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14,11	-14,11
1.1.1.3.03.01.08.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8,47	-8,47
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.305.657,00**	**1.309.323,42**	**-3.666,42**
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.305.657,00**	**1.309.323,42**	**-3.666,42**
1.1.1.3.03.04.01.01.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.308.322,36	-2.665,36
1.1.1.3.03.04.01.03.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.05.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - MULTAS	0,00	910,05	-910,05
1.1.1.3.03.04.01.06.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - JUROS	0,00	91,01	-91,01
1.1.1.3.03.04.01.07.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.1.1.3.03.04.01.08.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO**	**18.700.000,00**	**24.329.145,92**	**-5.629.145,92**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**18.700.000,00**	**24.329.145,92**	**-5.629.145,92**
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**18.700.000,00**	**24.329.145,92**	**-5.629.145,92**
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL	18.700.000,00	23.841.481,64	-5.141.481,64
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	455.104,28	-455.104,28
1.1.1.4.51.01.05.00.00.00	ISS - MULTAS	0,00	23.529,32	-23.529,32
1.1.1.4.51.01.06.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA	0,00	2.448,88	-2.448,88
1.1.1.4.51.01.07.00.00.00	ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.539,26	-4.539,26
1.1.1.4.51.01.08.00.00.00	ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.042,54	-2.042,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**4.434.734,00**	**3.828.985,38**	**605.748,62**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.970.230,00**	**3.731.278,94**	**238.951,06**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**897.182,78**	**-897.182,78**
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**897.182,78**	**-897.182,78**
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**790.636,97**	**-790.636,97**
1.1.2.1.01.01.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	790.636,97	-790.636,97
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	70.935,30	-70.935,30
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	13.928,69	-13.928,69
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0,00	3.352,22	-3.352,22
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	9.242,89	-9.242,89
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	9.086,71	-9.086,71
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**	**64.326,34**	**-20.571,34**
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**	**64.326,34**	**-20.571,34**
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00	64.326,34	-20.571,34
1.1.2.1.52.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**3.926.475,00**	**2.769.769,82**	**1.156.705,18**
1.1.2.1.52.01.00.00.00.00	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS**	**412.746,00**	**404.992,09**	**7.753,91**
1.1.2.1.52.01.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	412.746,00	404.992,09	7.753,91
1.1.2.1.52.02.00.00.00.00	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**63.776,00**	**4.409,82**	**59.366,18**
1.1.2.1.52.02.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00	4.409,82	59.366,18
1.1.2.1.52.03.00.00.00.00	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**44.578,00**	**22.262,01**	**22.315,99**
1.1.2.1.52.03.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	44.578,00	22.262,01	22.315,99
1.1.2.1.52.04.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**1.868.106,00**	**1.732.888,26**	**135.217,74**
1.1.2.1.52.04.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.868.106,00	1.732.888,26	135.217,74
1.1.2.1.52.06.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**41.269,00**	**37.576,22**	**3.692,78**
1.1.2.1.52.06.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00	37.576,22	3.692,78
1.1.2.1.52.07.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.496.000,00**	**567.641,42**	**928.358,58**
1.1.2.1.52.07.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.496.000,00	567.641,42	928.358,58

TC/1.007688/2025 - Pag 63

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**97.706,44**	**366.797,56**
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**97.706,44**	**366.797,56**
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**97.706,44**	**366.797,56**
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**464.504,00**	**90.476,46**	**374.027,54**
1.1.2.2.01.01.01.09.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00	90.476,46	374.027,54
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**5.945,50**	**-5.945,50**
1.1.2.2.01.01.03.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.945,50	-5.945,50
1.1.2.2.01.01.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	0,00	66,05	-66,05
1.1.2.2.01.01.06.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA	0,00	13,13	-13,13
1.1.2.2.01.01.07.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**665,80**	**-665,80**
1.1.2.2.01.01.07.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	665,80	-665,80
1.1.2.2.01.01.08.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**539,50**	**-539,50**
1.1.2.2.01.01.08.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	539,50	-539,50
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**11.248.394,00**	**14.375.799,90**	**-3.127.405,90**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.048.394,00**	**6.036.825,72**	**-1.988.431,72**
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.048.394,00**	**6.036.825,72**	**-1.988.431,72**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.048.394,00**	**6.036.825,72**	**-1.988.431,72**
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.032.812,00**	**5.669.034,34**	**-1.636.222,34**
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.032.812,00**	**5.669.034,34**	**-1.636.222,34**
1.2.1.5.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00	5.516.095,71	-1.483.283,71
1.2.1.5.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	12.875,70	-12.875,70
1.2.1.5.01.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	140.062,93	-140.062,93
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**15.582,00**	**352.920,47**	**-337.338,47**
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00	352.920,47	-337.338,47
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**0,00**	**14.870,91**	**-14.870,91**
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	14.870,91	-14.870,91
1.2.1.8.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**	**8.338.974,18**	**-1.138.974,18**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**	**8.338.974,18**	**-1.138.974,18**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**	**8.338.974,18**	**-1.138.974,18**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**	**8.338.974,18**	**-1.138.974,18**
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.200.000,00	8.338.974,18	-1.138.974,18

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.629.364,00**	**4.267.438,21**	**-638.074,21**
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.00.00.00.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.02.00.00.00.00	**FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.02.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	486.228,41	-486.228,41
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.629.364,00**	**1.981.209,80**	**1.648.154,20**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.629.364,00**	**1.981.209,80**	**1.648.154,20**
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.597.193,00**	**1.936.104,50**	**1.661.088,50**
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**1.521.193,00**	**1.212.081,57**	**309.111,43**
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00	1.810,06	-1.707,06
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	610.885,00	122.617,78	488.267,22
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**90.448,00**	**526.433,51**	**-435.985,51**
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	155.160,30	-155.160,30
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	303.682,84	-303.682,84
1.3.2.1.00.01.01.03.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00	194,62	90.253,38
1.3.2.1.00.01.01.03.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	48.966,66	-48.966,66
1.3.2.1.00.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	18.429,09	-18.429,09
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**819.757,00**	**531.052,14**	**288.704,86**
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00	3.322,59	-474,59
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00	1.249,03	1.078,97
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00	6.125,48	-2.935,48
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	1.881,73	-1.881,73
1.3.2.1.00.01.01.04.00.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	0,00	10.992,89	-10.992,89
1.3.2.1.00.01.01.04.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00	473.726,75	337.664,25
1.3.2.1.00.01.01.04.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	33.753,67	-33.753,67
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	28.288,33	-28.288,33
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	1.879,71	-1.879,71
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.076.000,00	97.421,44	1.978.578,56
1.3.2.1.00.01.03.00.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.184,81	-13.184,81
1.3.2.1.00.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	0,00	349.450,83	-349.450,83
1.3.2.1.00.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	3.202,17	-3.202,17
1.3.2.1.00.01.06.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	0,00	54,35	-54,35
1.3.2.1.00.01.07.00.00.00	RENDIMENTOS - EMENDAS	0,00	247.699,19	-247.699,19
1.3.2.1.00.01.08.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	13.010,14	-13.010,14
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**32.171,00**	**45.105,30**	**-12.934,30**

TC/1.007688/2025 - Pag 65

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**32.171,00**	**45.105,30**	**-12.934,30**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	45.105,30	-12.934,30
1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.00.00.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.01.00.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.01.01.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.189.400,00**	**713.409,78**	**475.990,22**
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.189.400,00**	**713.409,78**	**475.990,22**
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS SERVIÇOS**	**1.189.400,00**	**713.409,78**	**475.990,22**
1.6.9.9.50.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.189.400,00**	**713.409,78**	**475.990,22**
1.6.9.9.50.09.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.189.400,00**	**713.409,78**	**475.990,22**
1.6.9.9.50.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.189.400,00	713.409,78	475.990,22
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**159.624.861,00**	**162.485.116,68**	**-2.860.255,68**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**99.119.558,00**	**97.515.043,35**	**1.604.514,65**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**39.801.765,00**	**43.160.908,61**	**-3.359.143,61**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**39.766.400,00**	**43.122.484,80**	**-3.356.084,80**
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**44.707.000,00**	**47.321.439,89**	**-2.614.439,89**
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.707.000,00	47.321.439,89	-2.614.439,89
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**3.605.000,00**	**4.910.838,18**	**-1.305.838,18**
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00	4.910.838,18	-1.305.838,18
1.7.1.1.51.03.00.00.00.00.00	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**0,00**	**438.656,24**	**-438.656,24**
1.7.1.1.51.03.01.00.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PROPRIO	0,00	438.656,24	-438.656,24
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**	**-8.545.600,00**	**-9.548.449,51**	**1.002.849,51**
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00	-9.548.449,51	1.002.849,51
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.365,00**	**38.423,81**	**-3.058,81**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**44.206,00**	**48.029,65**	**-3.823,65**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.206,00	48.029,65	-3.823,65
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**-8.841,00**	**-9.605,84**	**764,84**
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00	-9.605,84	764,84
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.066.978,00**	**968.839,73**	**98.138,27**
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19.364,00**	**22.244,20**	**-2.880,20**
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19.364,00**	**22.244,20**	**-2.880,20**
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00	22.244,20	-2.880,20
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**1.047.614,00**	**946.079,29**	**101.534,71**
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89**	**20.900,00**	**4.674,83**	**16.225,17**
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00	4.674,83	16.225,17
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**1.026.714,00**	**941.404,46**	**85.309,54**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.026.714,00	941.404,46	85.309,54
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**516,24**	**-516,24**
1.7.1.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	516,24	-516,24
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**26.375.300,00**	**27.317.991,93**	**-942.691,93**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB**	**26.375.300,00**	**27.272.337,70**	**-897.037,70**
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**15.298.800,00**	**13.463.305,77**	**1.835.494,23**
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**15.298.800,00**	**13.463.305,77**	**1.835.494,23**
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00	9.954.181,77	2.944.618,23
1.7.1.3.50.01.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00	2.509.124,00	-109.124,00
1.7.1.3.50.01.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - EMENDA DE BANCADA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**7.767.000,00**	**11.968.642,30**	**-4.201.642,30**
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00	11.968.642,30	-4.201.642,30
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA/EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**531.000,00**	**690.964,37**	**-159.964,37**
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00	312.064,37	218.935,63
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	378.900,00	-378.900,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**278.500,00**	**317.472,20**	**-38.972,20**
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00	317.472,20	-38.972,20
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**700.000,00**	**831.953,06**	**-131.953,06**
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00	785.489,16	-85.489,16
1.7.1.3.50.05.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	46.463,90	-46.463,90
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚB**	**0,00**	**45.654,23**	**-45.654,23**
1.7.1.3.51.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ**	**0,00**	**45.654,23**	**-45.654,23**
1.7.1.3.51.04.01.00.00.00	TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	0,00	45.654,23	-45.654,23
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**3.490.824,00**	**4.730.594,25**	**-1.239.770,25**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**	**3.140.996,59**	**-2.426.996,59**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**	**3.140.996,59**	**-2.426.996,59**
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	3.140.996,59	-2.426.996,59
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**	**1.386.574,00**	**179.578,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**	**1.386.574,00**	**179.578,00**
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00	1.386.574,00	179.578,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**	**203.023,66**	**107.648,34**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**	**203.023,66**	**107.648,34**
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00	203.023,66	107.648,34
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 67

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
1.7.1.4.99.01.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO**	**20.948.000,00**	**20.081.140,30**	**866.859,70**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**	**11.996.030,27**	**-269.030,27**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**	**11.996.030,27**	**-269.030,27**
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00	11.996.030,27	-269.030,27
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**	**6.737.466,48**	**2.483.533,52**
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**	**6.737.466,48**	**2.483.533,52**
1.7.1.5.51.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00	6.737.466,48	2.483.533,52
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**1.347.643,55**	**-1.347.643,55**
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	1.347.643,55	-1.347.643,55
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**924.789,17**	**32.646,83**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**924.789,17**	**32.646,83**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**924.789,17**	**32.646,83**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**924.789,17**	**32.646,83**
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00	60.702,50	146.106,50
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00	265.772,11	-116.455,11
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	0,00	8.226,00
1.7.1.6.50.01.01.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	224.084,00	83.477,84	140.606,16
1.7.1.6.50.01.01.05.00.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	234.449,22	-84.449,22
1.7.1.6.50.01.01.06.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00	280.387,50	-61.387,50
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**	**0,00**	**4.451.255,00**
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**	**0,00**	**4.451.255,00**
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00	0,00	4.451.255,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**1.418.000,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**1.418.000,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.01.21.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**610.000,00**	**330.779,36**	**279.220,64**
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0,00**	**68.548,27**	**-68.548,27**
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	0,00	68.548,27	-68.548,27
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**260.000,00**	**262.231,09**	**-2.231,09**
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00.00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00	262.231,09	-2.231,09
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	260.000,00	0,00	260.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 68

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**21.288.303,00**	**21.845.878,27**	**-557.575,27**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**18.011.745,00**	**19.919.514,77**	**-1.907.769,77**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.018.486,00**	**18.378.261,21**	**-2.359.775,21**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**20.023.107,00**	**22.972.826,49**	**-2.949.719,49**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	-2.949.719,49
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.004.621,00**	**-4.594.565,28**	**589.944,28**
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.594.565,28	589.944,28
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.958.688,00**	**1.485.789,39**	**472.898,61**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.448.359,00**	**1.857.236,83**	**591.122,17**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	1.857.236,83	591.122,17
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-489.671,00**	**-371.447,44**	**-118.223,56**
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-371.447,44	-118.223,56
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.712,00**	**18.174,69**	**-11.462,69**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.390,00**	**22.718,34**	**-14.328,34**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	22.718,34	-14.328,34
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-1.678,00**	**-4.543,65**	**2.865,65**
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-4.543,65	2.865,65
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**27.859,00**	**37.289,48**	**-9.430,48**
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**27.859,00**	**37.289,48**	**-9.430,48**
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00	37.289,48	-9.430,48
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**139.008,00**	**85.054,63**	**53.953,37**
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**139.008,00**	**85.054,63**	**53.953,37**
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**139.008,00**	**85.054,63**	**53.953,37**
1.7.2.2.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00	85.054,63	53.953,37
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**	**111.183,67**	**1.899.366,33**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**	**111.183,67**	**1.899.366,33**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**	**111.183,67**	**1.899.366,33**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**	**111.183,67**	**1.899.366,33**
1.7.2.3.50.01.01.01.00.00	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.3.50.01.01.02.00.00	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.600.000,00	111.183,67	1.488.816,33
1.7.2.3.50.01.01.03.00.00	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.01.01.04.00.00	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.550,00	0,00	48.550,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**1.127.000,00**	**1.700.125,20**	**-573.125,20**
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**1.127.000,00**	**1.700.125,20**	**-573.125,20**
1.7.2.8.01.09.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**1.127.000,00**	**1.700.125,20**	**-573.125,20**
1.7.2.8.01.09.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**1.127.000,00**	**1.700.125,20**	**-573.125,20**

TC/1.007688/2025 - Pag 69

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.09.01.01.00.00	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00	1.700.125,20	-773.125,20
1.7.2.8.01.09.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**624.000,00**	**627.293,09**	**-3.293,09**
1.7.3.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M**	**624.000,00**	**627.293,09**	**-3.293,09**
1.7.3.8.10.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**624.000,00**	**627.293,09**	**-3.293,09**
1.7.3.8.10.09.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**624.000,00**	**627.293,09**	**-3.293,09**
1.7.3.8.10.09.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.4.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**	**328.500,00**	**-126.500,00**
1.7.4.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**	**328.500,00**	**-126.500,00**
1.7.4.1.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**	**328.500,00**	**-126.500,00**
1.7.4.1.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**	**328.500,00**	**-126.500,00**
1.7.4.1.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA	202.000,00	0,00	202.000,00
1.7.4.1.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	328.500,00	-328.500,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**38.391.000,00**	**42.168.401,97**	**-3.777.401,97**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**38.391.000,00**	**42.168.401,97**	**-3.777.401,97**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**38.391.000,00**	**42.168.401,97**	**-3.777.401,97**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**38.391.000,00**	**42.168.401,97**	**-3.777.401,97**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU	38.391.000,00	42.168.401,97	-3.777.401,97
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.172.469,00**	**1.346.640,71**	**-174.171,71**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**60.707,39**	**-60.707,39**
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**4.202,63**	**-4.202,63**
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**4.202,63**	**-4.202,63**
1.9.1.0.01.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.03.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.202,63	-4.202,63
1.9.1.0.01.01.05.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.06.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.07.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.08.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**56.504,76**	**-56.504,76**
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**56.504,76**	**-56.504,76**
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**56.504,76**	**-56.504,76**
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	56.504,76	-56.504,76
1.9.1.9.00.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.9.1.9.27.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**177.991,00**	**127.407,59**	**50.583,41**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**127.407,59**	**50.583,41**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**127.407,59**	**50.583,41**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**127.407,59**	**50.583,41**
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**177.991,00**	**61.714,16**	**116.276,84**
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	52.769,53	-52.769,53
1.9.2.2.99.01.01.04.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMT	0,00	0,76	-0,76
1.9.2.2.99.01.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	8.943,87	169.047,13
1.9.2.2.99.01.06.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	65.693,43	-65.693,43
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**17.332,92**	**-17.332,92**
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**17.332,92**	**-17.332,92**
1.9.3.1.99.00.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS INF**	**0,00**	**17.332,92**	**-17.332,92**
1.9.3.1.99.01.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	17.332,92	-17.332,92
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**994.478,00**	**1.141.192,81**	**-146.714,81**
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**	**0,00**	**901.000,00**
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**	**0,00**	**901.000,00**
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00	0,00	901.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**93.478,00**	**24.764,32**	**68.713,68**
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00	24.764,32	68.713,68
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**1.116.428,49**	**-1.116.428,49**
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**200.759,91**	**-200.759,91**
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	200.759,91	-200.759,91
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**915.668,58**	**-915.668,58**
1.9.9.9.99.21.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**915.668,58**	**-915.668,58**
1.9.9.9.99.21.01.00.00.00	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS ANTERIORES	0,00	915.668,58	-915.668,58
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**29.780.653,00**	**8.756.360,61**	**21.024.292,39**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**29.780.653,00**	**8.756.360,61**	**21.024.292,39**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**27.780.653,00**	**8.586.360,61**	**19.194.292,39**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.428.450,00**	**5.450.658,00**	**-3.022.208,00**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE**	**2.428.450,00**	**5.450.658,00**	**-3.022.208,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 71

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	2.428.450,00	1.570.387,00	858.063,00
2.4.1.1.51.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ**	**0,00**	**3.880.271,00**	**-3.880.271,00**
2.4.1.1.51.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	0,00	3.880.271,00	-3.880.271,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.739.458,00**	**0,00**	**2.739.458,00**
2.4.1.8.04.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.1.8.04.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**739.458,00**	**0,00**	**739.458,00**
2.4.1.8.10.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**739.458,00**	**0,00**	**739.458,00**
2.4.1.8.10.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00	0,00	739.458,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.000.000,00**	**170.000,00**	**1.830.000,00**
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**170.000,00**	**-170.000,00**
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**170.000,00**	**-170.000,00**
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	170.000,00	-170.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**7.702.915,21**	**2.133.247,79**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**7.044.538,85**	**2.791.624,15**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**7.044.538,85**	**2.791.624,15**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA**	**9.836.163,00**	**7.044.538,85**	**2.791.624,15**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**	**7.044.538,85**	**1.798.841,15**
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**	**7.044.538,85**	**1.798.841,15**
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**8.843.380,00**	**7.044.538,85**	**1.798.841,15**
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	3.575.052,61	1.033.875,39
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	3.468.041,57	766.410,43
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	1.444,67	-1.444,67
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**	**0,00**	**992.783,00**
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**	**0,00**	**992.783,00**
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	0,00	992.783,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**658.376,36**	**-658.376,36**

TC/1.007688/2025 - Pag 72

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
7.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**658.376,36**	**-658.376,36**
7.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**658.376,36**	**-658.376,36**
7.9.9.9.01.00.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**658.376,36**	**-658.376,36**
7.9.9.9.01.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	0,00	658.376,36	-658.376,36
	TOTAL GERAL:	**257.200.285,00**	**242.733.282,43**	**14.467.002,57**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	194.543,92	0,00	194.543,92	194.543,92	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	**194.543,92**	**0,00**	**194.543,92**	**194.543,92**	**0,00**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.400,68	0,00	1.899.400,68	1.827.963,25	71.437,43
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	112.613,60	2.386,40
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.200,00	0,00	122.200,00	96.721,87	25.478,13
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.214.060,00	0,00	3.214.060,00	3.214.060,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.589,41	410,59
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.301,00	3.699,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	425.000,00	417.661,63	7.338,37
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992.919,40	0,00	992.919,40	992.919,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00	0,00	100.100,00	85.035,68	15.064,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**7.121.180,08**	**0,00**	**7.121.180,08**	**6.995.365,84**	**125.814,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**7.315.724,00**	**0,00**	**7.315.724,00**	**7.189.909,76**	**125.814,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**7.315.724,00**	**0,00**	**7.315.724,00**	**7.189.909,76**	**125.814,24**
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.209,00	0,00	167.209,00	167.208,21	0,79
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.239.193,07	0,00	3.239.193,07	3.239.193,07	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	648.280,45	0,00	648.280,45	625.031,01	23.249,44
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.434,32	0,00	197.434,32	197.434,32	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	1.746.195,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.486,59	0,00	748.486,59	748.486,59	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.875,93	0,00	6.875,93	1.700,00	5.175,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**6.801.175,03**	**0,00**	**6.801.175,03**	**6.772.748,87**	**28.426,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**6.801.175,03**	**0,00**	**6.801.175,03**	**6.772.748,87**	**28.426,16**
0221 - CONTROLADORIA GERAL					
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.314,22	0,00	259.314,22	259.314,22	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**274.314,22**	**0,00**	**274.314,22**	**259.314,22**	**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**274.314,22**	**0,00**	**274.314,22**	**259.314,22**	**15.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**7.075.489,25**	**0,00**	**7.075.489,25**	**7.032.063,09**	**43.426,16**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.315.509,41	0,00	1.315.509,41	1.312.569,46	2.939,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**1.315.509,41**	**0,00**	**1.315.509,41**	**1.312.569,46**	**2.939,95**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.684,00	0,00	40.684,00	40.684,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.225,94	0,00	907.225,94	907.225,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.636,88	0,00	357.636,88	357.636,88	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	483.913,30	0,00	483.913,30	483.913,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.703.355,59	0,00	1.703.355,59	1.703.355,59	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133.801,51	0,00	133.801,51	133.801,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	747.841,23	0,00	747.841,23	712.728,42	35.112,81
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	561.212,94	0,00	561.212,94	561.212,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.969.412,89	0,00	1.969.412,89	1.949.935,87	19.477,02
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.999,50	0,00	3.999,50	3.175,92	823,58
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 75

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	465.829,41	0,00	465.829,41	465.829,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.898,41	0,00	32.898,41	0,00	32.898,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**7.407.811,60**	**0,00**	**7.407.811,60**	**7.319.499,78**	**88.311,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**8.723.321,01**	**0,00**	**8.723.321,01**	**8.632.069,24**	**91.251,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**8.723.321,01**	**0,00**	**8.723.321,01**	**8.632.069,24**	**91.251,77**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	1.412.759,52	0,00	1.412.759,52	1.403.818,72	8.940,80
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	655.320,98	0,00	655.320,98	594.683,28	60.637,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	281.384,69	0,00	281.384,69	280.794,69	590,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**2.349.465,35**	**0,00**	**2.349.465,35**	**2.279.296,85**	**70.168,50**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.131,91	0,00	562.131,91	525.114,34	37.017,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.527,82	0,00	228.527,82	228.527,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703,64	0,00	1.703,64	0,00	1.703,64
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.192,99	0,00	60.192,99	44.662,84	15.530,15
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.470,77	0,00	1.470,77	0,00	1.470,77
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,30	865,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.949,79	0,00	50.949,79	49.400,26	1.549,53
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.966,94	0,00	3.966,94	0,00	3.966,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.695.975,08	0,00	2.695.975,08	2.695.975,08	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	852,24	0,00	852,24	102,69	749,55
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.421,17	0,00	70.421,17	66.000,00	4.421,17
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	694.290,49	0,00	694.290,49	694.290,49	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.217.352,56	0,00	1.217.352,56	1.217.352,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.088.368,40	0,00	6.088.368,40	5.960.558,05	127.810,35
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.934,77	0,00	1.934,77	0,00	1.934,77
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.709,09	0,00	278.709,09	278.192,11	516,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.764,73	0,00	482.764,73	482.357,24	407,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**12.443.112,39**	**0,00**	**12.443.112,39**	**12.245.167,78**	**197.944,61**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.048,14	0,00	41.048,14	0,00	41.048,14
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.768,45	0,00	264.768,45	264.240,45	528,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**305.816,59**	**0,00**	**305.816,59**	**264.240,45**	**41.576,14**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	132.707,77	0,00	132.707,77	132.057,47	650,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.949,21	0,00	106.949,21	106.399,09	550,12
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809,48	0,00	809,48	0,00	809,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**240.466,46**	**0,00**	**240.466,46**	**238.456,56**	**2.009,90**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	313.333,14	0,00	313.333,14	313.333,14	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472.453,70	0,00	472.453,70	472.453,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.980,24	0,00	1.980.980,24	1.969.744,24	11.236,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.749,19	0,00	47.749,19	9.014,27	38.734,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**2.814.516,27**	**0,00**	**2.814.516,27**	**2.764.545,35**	**49.970,92**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	568.108,02	0,00	568.108,02	568.084,82	23,20

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.297.562,74	0,00	1.297.562,74	1.297.562,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**1.865.670,76**	**0,00**	**1.865.670,76**	**1.865.647,56**	**23,20**
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA					
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**20.044.547,82**	**0,00**	**20.044.547,82**	**19.682.854,55**	**361.693,27**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192.937,50	0,00	192.937,50	0,00	192.937,50
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.186,41	0,00	119.186,41	119.186,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**312.123,91**	**0,00**	**312.123,91**	**119.186,41**	**192.937,50**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)					
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.780,53	0,00	26.780,53	25.350,69	1.429,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	642,23	0,00	642,23	0,00	642,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	1.407.890,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	764.010,03	0,00	764.010,03	764.010,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - MATERIAL DE CONSUMO	120.242,74	0,00	120.242,74	120.242,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.105.693,60	0,00	3.105.693,60	3.105.693,60	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.402.855,20	0,00	1.402.855,20	1.399.680,99	3.174,21
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.336.797,71	0,00	1.336.797,71	1.336.797,07	0,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.961.683,00	0,00	4.961.683,00	4.827.534,28	134.148,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.271.984,97	0,00	4.271.984,97	3.689.941,25	582.043,72

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	1.119.138,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.329,21	0,00	404.329,21	385.979,88	18.349,33
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.524,25	0,00	112.524,25	112.462,01	62,24
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	4.236.069,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**24.916.641,75**	**0,00**	**24.916.641,75**	**24.176.790,82**	**739.850,93**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.412.914,64	0,00	10.412.914,64	10.412.914,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.515.212,41	0,00	2.515.212,41	2.515.212,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909.700,15	0,00	5.909.700,15	5.909.700,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.625,67	0,00	267.625,67	260.437,01	7.188,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.221.113,59	0,00	15.221.113,59	15.056.126,38	164.987,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	665.929,69	234.070,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.454.528,22	0,00	5.454.528,22	5.454.528,22	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	140.000,00	0,00	140.000,00	134.666,97	5.333,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**40.821.094,68**	**0,00**	**40.821.094,68**	**40.409.515,47**	**411.579,21**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%					
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	4.013.334,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	442.868,50	0,00	442.868,50	442.868,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.757,26	0,00	96.757,26	0,00	96.757,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**4.552.959,88**	**0,00**	**4.552.959,88**	**4.456.202,62**	**96.757,26**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%					
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.969,73	0,00	1.388.969,73	1.388.969,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**1.388.969,73**	**0,00**	**1.388.969,73**	**1.388.969,73**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.838.452,00	0,00	2.838.452,00	2.838.452,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**2.838.452,00**	**0,00**	**2.838.452,00**	**2.838.452,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.141,76	0,00	230.141,76	230.000,00	141,76
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.773,16	0,00	1.545.773,16	1.545.773,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**1.775.914,92**	**0,00**	**1.775.914,92**	**1.775.773,16**	**141,76**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.008,67	0,00	118.008,67	118.008,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.401,34	0,00	64.401,34	64.401,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**182.410,01**	**0,00**	**182.410,01**	**182.410,01**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%					
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**76.788.566,88**	**0,00**	**76.788.566,88**	**75.347.300,22**	**1.441.266,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**96.833.114,70**	**0,00**	**96.833.114,70**	**95.030.154,77**	**1.802.959,93**

TC/1.007688/2025 - Pag 80

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.944,43	0,00	16.944,43	5.490,00	11.454,43
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.329,99	0,00	3.353.329,99	3.281.819,08	71.510,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.466,22	0,00	217.466,22	217.466,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.320,15	0,00	228.320,15	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.591,95	0,00	121.591,95	121.591,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.896,46	0,00	795.896,46	795.896,46	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,19	0,00	8.825,19	8.825,19	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.509,62	0,00	13.509,62	0,00	13.509,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	372,24	1.627,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.613,79	0,00	13.613,79	13.613,39	0,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.086.601,82	0,00	1.086.601,82	1.078.411,15	8.190,67
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	496.114,63	0,00	496.114,63	477.119,39	18.995,24
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.035,08	0,00	8.035,08	0,00	8.035,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.378,16	0,00	62.378,16	62.378,16	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.628.787,45	0,00	2.628.787,45	2.628.787,45	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.749,02	0,00	398.749,02	398.041,74	707,28
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.117,42	0,00	3.117,42	0,00	3.117,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.760,80	0,00	30.760,80	0,00	30.760,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.867,45	0,00	95.867,45	95.867,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.281,67	0,00	83.281,67	0,00	83.281,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**9.670.541,30**	**0,00**	**9.670.541,30**	**9.419.350,02**	**251.191,28**
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.693,39	0,00	519.693,39	264.203,00	255.490,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.430,16	0,00	663.430,16	0,00	663.430,16
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00

TC/1.007688/2025 - Pag 81

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.990,00	0,00	213.990,00	213.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.557,57	0,00	182.557,57	0,00	182.557,57
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.761,60	0,00	432.761,60	365.119,25	67.642,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**2.226.422,72**	**0,00**	**2.226.422,72**	**843.312,25**	**1.383.110,47**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	559.069,40	0,00	559.069,40	0,00	559.069,40
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245.205,01	0,00	245.205,01	0,00	245.205,01
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.093.403,94	0,00	1.093.403,94	0,00	1.093.403,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	**1.897.678,35**	**0,00**	**1.897.678,35**	**0,00**	**1.897.678,35**
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	515.613,21	0,00	515.613,21	0,00	515.613,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	**515.613,21**	**0,00**	**515.613,21**	**0,00**	**515.613,21**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	694.084,05	0,00	694.084,05	547.804,06	146.279,99
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.408,75	0,00	235.408,75	229.718,75	5.690,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.804,03	0,00	687.804,03	687.804,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.505.685,84	0,00	2.505.685,84	2.494.393,74	11.292,10
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953,80	0,00	953,80	0,00	953,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.409,52	0,00	8.409,52	0,00	8.409,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.565,37	5.434,63
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.070,77	0,00	103.070,77	103.070,71	0,06
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	409.725,44	0,00	409.725,44	308.727,36	100.998,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	1.184.594,71	0,00	1.184.594,71	1.184.594,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	443.198,77	0,00	443.198,77	0,00	443.198,77
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	846.342,27	0,00	846.342,27	846.342,24	0,03
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.496.004,77	0,00	1.496.004,77	1.495.536,02	468,75
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	559.688,78	0,00	559.688,78	559.688,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.714,35	0,00	67.714,35	67.714,35	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.314,77	0,00	5.314,77	5.314,77	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.053.137,70	0,00	1.053.137,70	1.053.137,70	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.979,15	0,00	53.979,15	53.979,15	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.003.225,44	0,00	1.003.225,44	974.982,68	28.242,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.985,99	0,00	274.985,99	264.551,99	10.434,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.650,78	0,00	109.650,78	80.728,12	28.922,66
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.019,11	0,00	185.019,11	0,00	185.019,11
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.121,62	0,00	351.121,62	351.121,62	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.160,93	0,00	326.160,93	325.519,56	641,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.061,12	0,00	71.061,12	59.239,70	11.821,42
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.375,90	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**13.102.718,36**	**0,00**	**13.102.718,36**	**11.728.535,41**	**1.374.182,95**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.476,57	0,00	1.254.476,57	1.254.476,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.314.815,81	0,00	2.314.815,81	2.245.872,49	68.943,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	414.813,37	0,00	414.813,37	414.813,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.073,64	0,00	57.073,64	57.073,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.174,87	0,00	520.174,87	520.174,87	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	124.597,44	0,00	124.597,44	124.597,44	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.712,14	0,00	78.712,14	66.742,50	11.969,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**4.764.663,84**	**0,00**	**4.764.663,84**	**4.683.750,88**	**80.912,96**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.907,17	0,00	247.907,17	207.884,51	40.022,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.754,24	0,00	68.754,24	68.754,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	521.369,12	0,00	521.369,12	521.369,12	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	195.513,42	0,00	195.513,42	195.513,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.532,23	0,00	29.532,23	0,00	29.532,23
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.185,74	0,00	66.185,74	66.185,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**1.129.261,92**	**0,00**	**1.129.261,92**	**1.059.707,03**	**69.554,89**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.698,59	0,00	489.698,59	489.698,59	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.161,45	0,00	569.161,45	569.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**1.058.860,04**	**0,00**	**1.058.860,04**	**1.058.860,04**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.564,22	0,00	26.564,22	26.564,22	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.280,00	0,00	9.280,00	7.540,00	1.740,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.509,65	0,00	67.509,65	60.000,00	7.509,65
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	54.320,00	0,00	54.320,00	34.553,72	19.766,28
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	108.139,08	0,00	108.139,08	100.863,38	7.275,70
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	34.065,68	0,00	34.065,68	34.065,68	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	143.501,80	0,00	143.501,80	143.501,80	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	63.038,00	0,00	63.038,00	63.038,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.467,77	0,00	20.467,77	20.467,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.601,00	0,00	64.601,00	62.480,00	2.121,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	257.866,06	0,00	257.866,06	246.581,27	11.284,79
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	141.951,30	0,00	141.951,30	141.951,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	149,90	39.850,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.377,11	0,00	194.377,11	194.377,11	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.864,22	0,00	22.864,22	22.864,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.782,16	0,00	86.782,16	86.782,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**1.427.008,05**	**0,00**	**1.427.008,05**	**1.321.460,53**	**105.547,52**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.178.440,26	0,00	1.178.440,26	786.773,66	391.666,60
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.821,73	0,00	168.821,73	83.465,99	85.355,74
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.776,99	0,00	214.776,99	117.003,27	97.773,72
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.924,58	0,00	278.924,58	278.924,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.530,99	0,00	128.530,99	128.530,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.475,47	0,00	979.475,47	965.773,31	13.702,16
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559,49	0,00	1.559,49	0,00	1.559,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.894,60	0,00	58.894,60	58.894,60	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00
3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	124,08	875,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	320.958,72	0,00	320.958,72	320.230,72	728,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	696.938,93	0,00	696.938,93	687.889,63	9.049,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	81.083,12	0,00	81.083,12	0,00	81.083,12
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	630.546,96	0,00	630.546,96	630.546,96	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	3.846.102,49	0,00	3.846.102,49	3.735.169,94	110.932,55
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.389.917,70	0,00	1.389.917,70	1.243.230,33	146.687,37
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.400.457,66	0,00	1.400.457,66	1.400.417,66	40,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.032,60	0,00	7.032,60	0,00	7.032,60
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	261.726,87	0,00	261.726,87	228.029,37	33.697,50
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.772.405,56	0,00	1.772.405,56	1.711.374,36	61.031,20
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.016.136,72	0,00	1.016.136,72	8.816,64	1.007.320,08
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	683.349,16	0,00	683.349,16	683.349,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.994,85	0,00	79.994,85	71.779,52	8.215,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.466,51	0,00	436.466,51	436.044,41	422,10
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.144,00	0,00	155.144,00	155.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367.722,28	0,00	2.367.722,28	2.367.722,28	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.810,10	0,00	17.810,10	17.810,10	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.862,40	0,00	88.862,40	77.178,20	11.684,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.267,20	0,00	81.267,20	81.267,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	732.653,19	0,00	732.653,19	730.311,14	2.342,05
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.454,70	0,00	7.454,70	7.454,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**21.541.605,83**	**0,00**	**21.541.605,83**	**19.470.406,80**	**2.071.199,03**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516.557,84	0,00	516.557,84	278.074,62	238.483,22
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.561,77	0,00	207.561,77	173.526,34	34.035,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.587,61	0,00	877.587,61	815.861,52	61.726,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.575,43	0,00	104.575,43	104.575,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	68.599,25	111.400,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	271.685,11	0,00	271.685,11	262.294,72	9.390,39
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	17.105,69	0,00	17.105,69	17.105,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	240,00	39.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.857,14	0,00	21.857,14	21.617,14	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.246,44	0,00	39.246,44	39.246,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.723,70	0,00	26.723,70	26.723,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.798,75	0,00	1.798,75	0,00	1.798,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**2.347.099,48**	**0,00**	**2.347.099,48**	**1.807.864,85**	**539.234,63**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB					
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.324,99	0,00	16.324,99	0,00	16.324,99
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.446,92	53,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.008,57	0,00	3.008,57	1.070,95	1.937,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	**50.833,56**	**0,00**	**50.833,56**	**27.517,87**	**23.315,69**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.009,48	0,00	31.009,48	5.175,00	25.834,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.649,63	0,00	4.649,63	0,00	4.649,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.503,02	0,00	5.503,02	5.503,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.005,89	0,00	11.005,89	11.004,66	1,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**59.168,02**	**0,00**	**59.168,02**	**25.932,68**	**33.235,34**
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.542,85	0,00	8.542,85	0,00	8.542,85
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	441.973,16	0,00	441.973,16	0,00	441.973,16
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.303,90	0,00	14.303,90	0,00	14.303,90
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	**752.819,91**	**0,00**	**752.819,91**	**0,00**	**752.819,91**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)					
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.273,77	0,00	275.273,77	266.803,71	8.470,06
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.974,83	0,00	836.974,83	733.140,06	103.834,77
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.292,90	0,00	124.292,90	124.292,90	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.498,42	0,00	17.498,42	17.498,42	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.087,00	0,00	5.087,00	0,00	5.087,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.145,00	1.355,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.857,94	0,00	93.857,94	0,00	93.857,94
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	229.243,56	0,00	229.243,56	229.243,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.999,42	42.000,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.504,09	0,00	30.504,09	25.834,98	4.669,11
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.558,10	0,00	18.558,10	18.558,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**1.727.970,61**	**0,00**	**1.727.970,61**	**1.465.696,15**	**262.274,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**62.285.265,20**	**0,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**9.372.870,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**62.285.265,20**	**0,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**9.372.870,69**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.600,00	0,00	433.600,00	433.430,00	170,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.228,33	0,00	1.642.228,33	1.642.228,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.388,75	0,00	65.388,75	65.388,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.567,95	0,00	28.567,95	13.483,08	15.084,87
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.293,06	0,00	33.293,06	28.238,48	5.054,58
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	454.358,66	0,00	454.358,66	453.720,46	638,20
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.616,00	0,00	127.616,00	122.616,00	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	605.653,30	0,00	605.653,30	605.653,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.800,33	0,00	242.800,33	237.638,39	5.161,94
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,51	0,00	23.512,51	23.512,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.598,11	0,00	20.598,11	0,00	20.598,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**3.677.617,00**	**0,00**	**3.677.617,00**	**3.625.909,30**	**51.707,70**
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.466,11	0,00	3.466,11	0,00	3.466,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	**3.466,11**	**0,00**	**3.466,11**	**0,00**	**3.466,11**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.621,13	0,00	54.621,13	0,00	54.621,13
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.300,09	0,00	223.300,09	223.300,09	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	83.848,48	0,00	83.848,48	82.848,02	1.000,46
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.211,00	0,00	12.211,00	12.211,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	304.542,55	0,00	304.542,55	304.542,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.715,18	0,00	78.715,18	78.235,18	480,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.387,66	0,00	12.387,66	12.387,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.733,63	0,00	4.733,63	3.198,00	1.535,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**774.359,72**	**0,00**	**774.359,72**	**716.722,50**	**57.637,22**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.900,00	0,00	278.900,00	276.700,00	2.200,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	87.957,27	2.042,73
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	48.072,40	0,00	48.072,40	48.072,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.431,00	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**421.403,40**	**0,00**	**421.403,40**	**417.160,67**	**4.242,73**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**53.600,00**	**0,00**	**53.600,00**	**33.600,00**	**20.000,00**
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128.391,64	0,00	128.391,64	0,00	128.391,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	**128.391,64**	**0,00**	**128.391,64**	**0,00**	**128.391,64**
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	420.886,87	0,00	420.886,87	0,00	420.886,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.032,73	0,00	182.032,73	0,00	182.032,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	**1.102.919,60**	**0,00**	**1.102.919,60**	**0,00**	**1.102.919,60**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.721,54	0,00	83.721,54	83.721,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,46	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	52.716,79	0,00	52.716,79	48.115,49	4.601,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.108,46	0,00	1.108,46	0,00	1.108,46
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	136.630,43	0,00	136.630,43	136.630,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.488,71	0,00	28.488,71	26.088,71	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	4.800,00	800,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**310.028,39**	**0,00**	**310.028,39**	**296.856,17**	**13.172,22**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS					
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,01	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**6.900,01**	**0,00**	**6.900,01**	**0,00**	**6.900,01**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.350,62	0,00	282.350,62	262.809,61	19.541,01
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.303,16	0,00	54.303,16	49.350,00	4.953,16
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.547,40	0,00	52.547,40	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**389.201,18**	**0,00**	**389.201,18**	**364.707,01**	**24.494,17**
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS					
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.113,13	0,00	79.113,13	0,00	79.113,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	**79.113,13**	**0,00**	**79.113,13**	**0,00**	**79.113,13**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.140,00	0,00	108.140,00	101.987,27	6.152,73
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 90

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	22.799,04	0,00	22.799,04	18.673,39	4.125,65
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	8.481,07	0,00	8.481,07	8.481,07	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	14.925,69	0,00	14.925,69	14.925,69	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.004,00	0,00	5.004,00	3.175,00	1.829,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.395,51	0,00	32.395,51	16.292,22	16.103,29
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,91	0,00	330,91	0,00	330,91
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.899,86	0,00	46.899,86	46.403,96	495,90
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.655,77	344,23
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.524,04	0,00	3.524,04	0,00	3.524,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**415.850,12**	**0,00**	**415.850,12**	**374.944,37**	**40.905,75**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	63.300,00	1.700,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.681,08	0,00	91.681,08	91.681,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	37.638,00	0,00	37.638,00	37.638,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.138,93	0,00	7.138,93	3.788,21	3.350,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	0,00	2.880,00	2.400,00	480,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481,21	0,00	481,21	481,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.679,51	0,00	129.679,51	0,00	129.679,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**360.498,73**	**0,00**	**360.498,73**	**225.288,50**	**135.210,23**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.026,67	0,00	113.026,67	113.026,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.280,00	0,00	170.280,00	104.500,00	65.780,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.893,69	0,00	3.893,69	0,00	3.893,69
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.034,04	5.965,96
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.748,80	0,00	7.748,80	4.879,68	2.869,12
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,39	0,00	34,39	34,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**321.688,55**	**0,00**	**321.688,55**	**240.379,78**	**81.308,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**8.045.037,58**	**0,00**	**8.045.037,58**	**6.295.568,30**	**1.749.469,28**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.900,00	0,00	210.900,00	210.900,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.639,33	0,00	3.639,33	3.639,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	142.866,26	0,00	142.866,26	142.866,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	196.994,06	0,00	196.994,06	196.994,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.348,91	0,00	150.348,91	150.348,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.547,50	0,00	16.547,50	16.547,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**734.081,06**	**0,00**	**734.081,06**	**729.081,06**	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**734.081,06**	**0,00**	**734.081,06**	**729.081,06**	**5.000,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI					
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.607,39	0,00	207.607,39	151.938,85	55.668,54
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.600,89	0,00	65.600,89	65.600,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96	0,00	3.234,96	3.234,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	131.057,88	0,00	131.057,88	113.679,48	17.378,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	36.213,68	0,00	36.213,68	36.213,68	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.271,00	0,00	38.271,00	25.371,00	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.925,26	0,00	131.925,26	112.540,87	19.384,39
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.676,16	0,00	11.676,16	10.463,89	1.212,27
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.566,24	0,00	36.566,24	36.566,24	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,14	0,00	480,14	480,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**676.633,60**	**0,00**	**676.633,60**	**570.090,00**	**106.543,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**676.633,60**	**0,00**	**676.633,60**	**570.090,00**	**106.543,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**9.455.752,24**	**0,00**	**9.455.752,24**	**7.594.739,36**	**1.861.012,88**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.220,21	0,00	74.220,21	74.220,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.595,00	0,00	759.595,00	343.620,28	415.974,72
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.626,56	0,00	8.626,56	8.626,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	156.932,45	0,00	156.932,45	154.542,49	2.389,96
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.462,00	0,00	130.462,00	129.362,00	1.100,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.380,10	0,00	179.380,10	179.380,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.063.805,57	0,00	2.063.805,57	2.040.099,76	23.705,81
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.420,05	0,00	60.420,05	47.215,00	13.205,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**3.433.441,94**	**0,00**	**3.433.441,94**	**2.977.066,40**	**456.375,54**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.743,68	0,00	113.743,68	0,00	113.743,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.307,83	0,00	175.307,83	0,00	175.307,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**289.051,51**	**0,00**	**289.051,51**	**0,00**	**289.051,51**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO					
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	143.612,53	0,00	143.612,53	136.525,73	7.086,80
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.200,30	0,00	39.200,30	0,00	39.200,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.954,52	0,00	23.954,52	23.954,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.027,47	0,00	223.027,47	0,00	223.027,47
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.060,58	0,00	106.060,58	106.060,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.371,57	0,00	5.371,57	5.371,57	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,70	0,00	799,70	799,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.077,96	0,00	16.077,96	16.077,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.600,96	0,00	42.600,96	42.600,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	**650.705,59**	**0,00**	**650.705,59**	**331.391,02**	**319.314,57**

TC/1.007688/2025 - Pag 93

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO					
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	**1.398.000,00**	**0,00**	**1.398.000,00**	**1.398.000,00**	**0,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.350,00	0,00	137.350,00	137.350,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.891,11	0,00	11.891,11	6.000,00	5.891,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**149.241,11**	**0,00**	**149.241,11**	**143.350,00**	**5.891,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**5.920.440,15**	**0,00**	**5.920.440,15**	**4.849.807,42**	**1.070.632,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**5.920.440,15**	**0,00**	**5.920.440,15**	**4.849.807,42**	**1.070.632,73**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.010,00	0,00	552.010,00	461.858,30	90.151,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.027,96	0,00	30.027,96	30.027,96	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.544,46	0,00	24.544,46	22.739,25	1.805,21
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.282,57	0,00	465.282,57	465.282,57	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**1.085.864,99**	**0,00**	**1.085.864,99**	**983.908,08**	**101.956,91**
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA					
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**1.085.864,99**	**0,00**	**1.085.864,99**	**983.908,08**	**101.956,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**1.085.864,99**	**0,00**	**1.085.864,99**	**983.908,08**	**101.956,91**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.119,00	0,00	10.119,00	10.118,03	0,97
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.039,19	0,00	585.039,19	581.328,04	3.711,15
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	34.011,76	0,00	34.011,76	30.405,97	3.605,79
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	345.529,53	0,00	345.529,53	345.529,53	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.583,72	0,00	116.583,72	116.470,97	112,75
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.778,38	0,00	14.778,38	0,00	14.778,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**1.106.061,58**	**0,00**	**1.106.061,58**	**1.083.852,54**	**22.209,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**1.106.061,58**	**0,00**	**1.106.061,58**	**1.083.852,54**	**22.209,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.106.061,58**	**0,00**	**1.106.061,58**	**1.083.852,54**	**22.209,04**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246.954,32	0,00	246.954,32	0,00	246.954,32
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.312,65	0,00	7.312,65	0,00	7.312,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	**254.266,97**	**0,00**	**254.266,97**	**0,00**	**254.266,97**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.486,26	0,00	74.486,26	74.486,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.070,37	0,00	549.070,37	549.070,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.650,27	0,00	29.650,27	28.124,70	1.525,57
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.080,62	0,00	17.080,62	17.080,62	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.970,83	0,00	2.970,83	2.970,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.523,98	0,00	62.523,98	62.523,98	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.223,47	0,00	8.223,47	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.723,04	0,00	23.723,04	23.723,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	205.952,80	0,00	205.952,80	204.602,80	1.350,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.984,85	0,00	11.984,85	11.249,55	735,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.807,72	0,00	32.807,72	32.800,20	7,52
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.096,64	0,00	244.096,64	219.428,37	24.668,27
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	8.139,25	0,00	8.139,25	8.139,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.076,06	0,00	29.076,06	29.076,06	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.413,33	0,00	2.413,33	0,00	2.413,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**1.302.447,65**	**0,00**	**1.302.447,65**	**1.271.747,66**	**30.699,99**
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	941.813,96	0,00	941.813,96	0,00	941.813,96
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.814,88	0,00	403.814,88	246.571,73	157.243,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	**1.345.628,84**	**0,00**	**1.345.628,84**	**246.571,73**	**1.099.057,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**2.902.343,46**	**0,00**	**2.902.343,46**	**1.518.319,39**	**1.384.024,07**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	19.570,87	0,00	19.570,87	19.570,87	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.850,59	0,00	2.850,59	0,00	2.850,59
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.231,70	0,00	4.231,70	1.000,00	3.231,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.051,64	0,00	42.051,64	39.852,00	2.199,64
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.064,51	0,00	9.064,51	0,00	9.064,51
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.266,30	0,00	171.266,30	117.637,28	53.629,02
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	222,09	1.777,91
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,00	0,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**552.852,01**	**0,00**	**552.852,01**	**480.098,24**	**72.753,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**552.852,01**	**0,00**	**552.852,01**	**480.098,24**	**72.753,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**3.455.195,47**	**0,00**	**3.455.195,47**	**1.998.417,63**	**1.456.777,84**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.678,00	0,00	16.678,00	16.677,01	0,99
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	752.387,87	27.612,13
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.485.988,86	0,00	1.485.988,86	1.256.495,96	229.492,90
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.969,16	0,00	184.969,16	176.537,56	8.431,60
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	1.121.879,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.720,04	0,00	741.720,04	631.537,58	110.182,46
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.689,42	0,00	13.689,42	0,00	13.689,42
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.950,00	0,00	90.950,00	61.750,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**4.435.874,60**	**0,00**	**4.435.874,60**	**4.017.265,10**	**418.609,50**
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.186,50	0,00	13.186,50	0,00	13.186,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	**413.186,50**	**0,00**	**413.186,50**	**0,00**	**413.186,50**
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 96

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	29.200,00	270.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**29.200,00**	**280.800,00**
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	199.968,60	0,00	199.968,60	0,00	199.968,60
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.089,00	0,00	1.006.089,00	0,00	1.006.089,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.859,00	0,00	27.859,00	0,00	27.859,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530.592,78	0,00	530.592,78	54.600,00	475.992,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**1.764.509,38**	**0,00**	**1.764.509,38**	**54.600,00**	**1.709.909,38**
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202.437,44	0,00	202.437,44	0,00	202.437,44
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.330,16	0,00	248.330,16	0,00	248.330,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**450.767,60**	**0,00**	**450.767,60**	**0,00**	**450.767,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**7.774.338,08**	**0,00**	**7.774.338,08**	**4.101.065,10**	**3.673.272,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.774.338,08**	**0,00**	**7.774.338,08**	**4.101.065,10**	**3.673.272,98**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.941,00	0,00	278.941,00	277.940,74	1.000,26
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.964,18	0,00	845.964,18	845.964,18	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.165,72	0,00	9.165,72	9.165,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.168.981,19	0,00	1.168.981,19	1.168.981,19	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.270,99	0,00	308.270,99	308.269,37	1,62
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.948.027,71	0,00	2.948.027,71	2.948.027,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.076.257,12	0,00	4.076.257,12	4.075.357,12	900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.150,00	0,00	77.150,00	0,00	77.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**9.712.757,91**	**0,00**	**9.712.757,91**	**9.633.706,03**	**79.051,88**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	987.400,00	0,00	987.400,00	0,00	987.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**987.400,50**	**0,00**	**987.400,50**	**0,00**	**987.400,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**10.700.158,41**	**0,00**	**10.700.158,41**	**9.633.706,03**	**1.066.452,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**10.700.158,41**	**0,00**	**10.700.158,41**	**9.633.706,03**	**1.066.452,38**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.811,55	0,00	197.811,55	197.811,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.033,26	0,00	50.033,26	50.033,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.516,65	0,00	66.516,65	66.516,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.108,65	0,00	78.108,65	78.108,65	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	3.009,72	0,00	3.009,72	3.009,72	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.035,00	0,00	13.035,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.200,08	0,00	79.200,08	79.200,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.919,83	0,00	16.919,83	16.919,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.446,34	0,00	229.446,34	229.446,34	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**735.381,08**	**0,00**	**735.381,08**	**735.381,08**	**0,00**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV					
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	11.271.757,81	0,00	11.271.757,81	11.271.757,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.508.878,64	0,00	1.508.878,64	1.508.878,64	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84	0,00	1.127,84	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	**12.781.764,29**	**0,00**	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**0,00**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.582,63	0,00	1.300.582,63	0,00	1.300.582,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	**1.300.582,63**	**0,00**	**1.300.582,63**	**0,00**	**1.300.582,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**14.817.728,00**	**0,00**	**14.817.728,00**	**13.517.145,37**	**1.300.582,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**14.817.728,00**	**0,00**	**14.817.728,00**	**13.517.145,37**	**1.300.582,63**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES					
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 98

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	**2.661.000,00**	**0,00**	**2.661.000,00**	**0,00**	**2.661.000,00**
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.274,93	0,00	68.274,93	68.274,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	359.750,13	330.249,87
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	47.067,74	0,00	47.067,74	28.658,35	18.409,39
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.181,20	0,00	144.181,20	144.181,19	0,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00	0,00	70.500,00	70.000,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.977,00	0,00	191.977,00	191.977,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.115,85	0,00	11.115,85	11.115,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**1.223.116,72**	**0,00**	**1.223.116,72**	**873.957,45**	**349.159,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**1.223.116,72**	**0,00**	**1.223.116,72**	**873.957,45**	**349.159,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**3.884.116,72**	**0,00**	**3.884.116,72**	**873.957,45**	**3.010.159,27**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.105,60	0,00	30.105,60	30.105,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.824,08	0,00	556.824,08	391.210,74	165.613,34

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.617,48	0,00	1.617,48	1.617,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.892,24	0,00	30.892,24	30.892,24	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.485,10	0,00	49.485,10	49.485,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.024,92	0,00	4.024,92	849,00	3.175,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**672.949,42**	**0,00**	**672.949,42**	**504.160,16**	**168.789,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**672.949,42**	**0,00**	**672.949,42**	**504.160,16**	**168.789,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**672.949,42**	**0,00**	**672.949,42**	**504.160,16**	**168.789,26**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO					
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.549,52	0,00	121.549,52	0,00	121.549,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	**121.549,52**	**0,00**	**121.549,52**	**0,00**	**121.549,52**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.003,00	0,00	69.003,00	69.002,38	0,62
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245.366,65	0,00	2.245.366,65	2.245.366,65	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.799.644,60	0,00	2.799.644,60	1.831.626,12	968.018,48
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.551,48	0,00	184.551,48	184.551,48	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.883.463,87	0,00	4.883.463,87	4.865.017,75	18.446,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.055.710,14	0,00	8.055.710,14	7.984.390,21	71.319,93
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,55	0,00	262,55	0,00	262,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**18.240.698,09**	**0,00**	**18.240.698,09**	**17.182.650,39**	**1.058.047,70**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329.037,92	0,00	329.037,92	329.037,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106.750,00	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**635.787,92**	**0,00**	**635.787,92**	**435.787,92**	**200.000,00**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.757,11	0,00	8.757,11	0,00	8.757,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**8.757,11**	**0,00**	**8.757,11**	**0,00**	**8.757,11**

TC/1.007688/2025 - Pag 100

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.135,00	0,00	116.135,00	0,00	116.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	**116.135,00**	**0,00**	**116.135,00**	**0,00**	**116.135,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL					
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144.909,06	0,00	144.909,06	142.010,88	2.898,18
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.162,61	0,00	141.162,61	141.162,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**286.071,67**	**0,00**	**286.071,67**	**283.173,49**	**2.898,18**
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"					
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.566,70	0,00	43.566,70	0,00	43.566,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**43.566,70**	**0,00**	**43.566,70**	**0,00**	**43.566,70**
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367.564,13	0,00	367.564,13	0,00	367.564,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	**367.564,13**	**0,00**	**367.564,13**	**0,00**	**367.564,13**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.482,33	0,00	11.482,33	0,00	11.482,33
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.281,42	0,00	240.281,42	240.281,42	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165.726,75	0,00	165.726,75	165.726,73	0,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	**417.490,50**	**0,00**	**417.490,50**	**406.008,15**	**11.482,35**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	459.079,19	0,00	459.079,19	0,00	459.079,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**459.079,19**	**0,00**	**459.079,19**	**0,00**	**459.079,19**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	3.604.937,09	0,00	3.604.937,09	3.604.937,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.075.254,03	0,00	4.075.254,03	4.075.254,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**7.680.191,12**	**0,00**	**7.680.191,12**	**7.680.191,12**	**0,00**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	657.717,87	0,00	657.717,87	528.380,87	129.337,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.274.999,46	0,00	3.274.999,46	176.840,31	3.098.159,15
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	512.777,50	0,00	512.777,50	512.777,50	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.808,38	0,00	81.808,38	81.808,38	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**4.527.303,21**	**0,00**	**4.527.303,21**	**1.299.807,06**	**3.227.496,15**
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	895.836,90	0,00	895.836,90	0,00	895.836,90
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	**1.009.836,90**	**0,00**	**1.009.836,90**	**0,00**	**1.009.836,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**34.914.031,06**	**0,00**	**34.914.031,06**	**27.287.618,13**	**7.626.412,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**34.914.031,06**	**0,00**	**34.914.031,06**	**27.287.618,13**	**7.626.412,93**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.646,81	0,00	35.646,81	35.646,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.050,45	0,00	922.050,45	922.050,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.723,33	0,00	178.723,33	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.675,02	0,00	29.675,02	29.675,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.896,14	0,00	8.896,14	8.896,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	41.065,67	0,00	41.065,67	35.023,02	6.042,65
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.711,23	0,00	56.711,23	55.552,97	1.158,26
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445.780,58	0,00	1.445.780,58	1.430.766,12	15.014,46
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.965.424,86	0,00	1.965.424,86	1.227.844,44	737.580,42
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.322,61	0,00	9.322,61	9.322,61	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,08	0,00	5.300,08	5.300,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671,66	0,00	671,66	0,00	671,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**4.821.346,84**	**0,00**	**4.821.346,84**	**4.060.879,39**	**760.467,45**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	2.477.073,85	10.926,15

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**2.488.000,00**	**0,00**	**2.488.000,00**	**2.477.073,85**	**10.926,15**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.767,63	0,00	344.767,63	0,00	344.767,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	**344.767,63**	**0,00**	**344.767,63**	**0,00**	**344.767,63**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	2.396.326,00	0,00	2.396.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	**2.396.326,00**	**0,00**	**2.396.326,00**	**0,00**	**2.396.326,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**10.050.440,47**	**0,00**	**10.050.440,47**	**6.537.953,24**	**3.512.487,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**10.050.440,47**	**0,00**	**10.050.440,47**	**6.537.953,24**	**3.512.487,23**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.280,33	0,00	17.280,33	17.280,00	0,33
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.522,62	0,00	341.522,62	341.522,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	165,12	0,00	165,12	165,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.098,72	0,00	37.098,72	37.098,72	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.266,02	0,00	20.266,02	20.266,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**423.382,81**	**0,00**	**423.382,81**	**423.382,48**	**0,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**423.382,81**	**0,00**	**423.382,81**	**423.382,48**	**0,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**423.382,81**	**0,00**	**423.382,81**	**423.382,48**	**0,33**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.096,10	0,00	116.096,10	110.738,64	5.357,46
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.659,20	0,00	267.659,20	264.673,72	2.985,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.215,16	0,00	30.215,16	0,00	30.215,16
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.730,01	27.269,99

TC/1.007688/2025 - Pag 103

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,64	419,36
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.187,57	0,00	11.187,57	11.187,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	327.707,63	0,00	327.707,63	326.114,28	1.593,35
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.993,00	0,00	160.993,00	160.993,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	241.836,50	0,00	241.836,50	241.836,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.807,39	0,00	85.807,39	83.454,50	2.352,89
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.533,99	0,00	19.533,99	19.326,26	207,73
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	27.632,52	17.367,48
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.963,46	0,00	34.963,46	0,00	34.963,46
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**1.537.400,00**	**0,00**	**1.537.400,00**	**1.251.267,64**	**286.132,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**1.537.400,00**	**0,00**	**1.537.400,00**	**1.251.267,64**	**286.132,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**1.537.400,00**	**0,00**	**1.537.400,00**	**1.251.267,64**	**286.132,36**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.600,00	0,00	749.600,00	568.843,68	180.756,32
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.608,22	391,78
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.612,14	0,00	72.612,14	72.612,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109,58	0,00	1.109,58	1.109,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	**876.121,72**	**0,00**	**876.121,72**	**674.973,62**	**201.148,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	**876.121,72**	**0,00**	**876.121,72**	**674.973,62**	**201.148,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	**876.121,72**	**0,00**	**876.121,72**	**674.973,62**	**201.148,10**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	82.833,33	47.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS					
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.624,88	0,00	103.624,88	102.305,00	1.319,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	**103.624,88**	**0,00**	**103.624,88**	**102.305,00**	**1.319,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	**103.624,88**	**0,00**	**103.624,88**	**102.305,00**	**1.319,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**103.624,88**	**0,00**	**103.624,88**	**102.305,00**	**1.319,88**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.041,39	0,00	1.195.041,39	1.195.041,39	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	456.123,36	0,00	456.123,36	456.123,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**	**1.651.164,75**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**	**1.651.164,75**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**1.651.164,75**	**0,00**	**1.651.164,75**	**1.651.164,75**	**0,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO					
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO					
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.146,00	0,00	27.146,00	27.146,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.466,00	0,00	269.466,00	269.466,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	30.933,77	0,00	30.933,77	26.502,92	4.430,85
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.248,55	0,00	24.248,55	23.804,00	444,55
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.938,70	0,00	93.938,70	93.938,70	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 105

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.203,37	0,00	53.203,37	53.203,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.965,32	0,00	10.965,32	0,00	10.965,32
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**874.901,71**	**0,00**	**874.901,71**	**859.060,99**	**15.840,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**874.901,71**	**0,00**	**874.901,71**	**859.060,99**	**15.840,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**874.901,71**	**0,00**	**874.901,71**	**859.060,99**	**15.840,72**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)					
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)					
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)					
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	123.658,33	16.341,67
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,60	0,00	24.042,60	24.042,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.737.244,22	0,00	1.737.244,22	1.736.094,43	1.149,79
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**1.911.286,82**	**0,00**	**1.911.286,82**	**1.883.795,36**	**27.491,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**1.911.286,82**	**0,00**	**1.911.286,82**	**1.883.795,36**	**27.491,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**1.911.286,82**	**0,00**	**1.911.286,82**	**1.883.795,36**	**27.491,46**
TOTAL GERAL	**293.585.873,44**	**0,00**	**293.585.873,44**	**256.691.705,05**	**36.894.168,39**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 106

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	217.583.469,00	240.490.159,03	226.274.006,61	-14.216.152,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00	45.839.526,89	43.085.601,33	-2.753.925,56
IMPOSTOS	36.284.247,00	41.404.792,89	39.256.615,95	-2.148.176,94
TAXAS	4.434.734,00	4.434.734,00	3.828.985,38	-605.748,62
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00	12.387.368,18	14.375.799,90	1.988.431,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	6.036.825,72	1.988.431,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	8.338.974,18	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00	4.101.728,77	4.267.438,21	165.709,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	455.104,28	486.228,41	31.124,13
VALORES MOBILIÁRIOS	3.629.364,00	3.646.624,49	1.981.209,80	-1.665.414,69
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	713.409,78	-475.990,22
OUTROS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	713.409,78	-475.990,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00	175.799.666,19	162.485.116,68	-13.314.549,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.119.558,00	112.315.200,68	97.515.043,35	-14.800.157,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.288.303,00	24.115.989,80	21.845.878,27	-2.270.111,53
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	627.293,09	3.293,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	328.500,00	126.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.391.000,00	38.542.475,71	42.168.401,97	3.625.926,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00	1.172.469,00	1.346.640,71	174.171,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	60.707,39	60.707,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	177.991,00	177.991,00	127.407,59	-50.583,41
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	17.332,92	17.332,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	994.478,00	994.478,00	1.141.192,81	146.714,81
RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	8.756.360,61	-22.405.989,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	8.756.360,61	-22.405.989,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.780.653,00	29.162.350,34	8.586.360,61	-20.575.989,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	170.000,00	-1.830.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	7.702.915,21	-2.133.247,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	7.044.538,85	-2.791.624,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	7.044.538,85	-2.791.624,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	257.200.285,00	281.488.672,37	242.733.282,43	-38.755.389,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	257.200.285,00	281.488.672,37	242.733.282,43	-38.755.389,94
DÉFICIT (IV)1	-	-	13.958.422,62	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**257.200.285,00**	**281.488.672,37**	**256.691.705,05**	**-24.796.967,32**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	13.676.217,90	13.676.217,90	-

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

TC/1.007688/2025 - Pag 107

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	194.525.184,00	254.985.531,33	241.263.292,45	239.222.328,44	232.660.015,49	13.722.238,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.460.814,00	107.569.641,98	103.608.619,35	103.399.397,40	100.010.407,51	3.961.022,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	43.184,64	29.675,02	29.675,02	29.675,02	13.509,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.749.270,00	147.372.704,71	137.624.998,08	135.793.256,02	132.619.932,96	9.747.706,63
DESPESAS DE CAPITAL	56.269.047,00	34.558.665,85	15.428.412,60	15.035.384,69	15.015.169,69	19.130.253,25
INVESTIMENTOS	51.497.047,00	30.879.699,15	12.951.338,75	12.558.310,84	12.538.095,84	17.928.360,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	1.030.966,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.000,00	2.648.000,00	2.477.073,85	2.477.073,85	2.477.073,85	170.926,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.406.054,00	4.041.676,26	-	-	-	4.041.676,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	257.200.285,00	293.585.873,44	256.691.705,05	254.257.713,13	247.675.185,18	36.894.168,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	257.200.285,00	293.585.873,44	256.691.705,05	254.257.713,13	247.675.185,18	36.894.168,39
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	257.200.285,00	293.585.873,44	256.691.705,05	254.257.713,13	247.675.185,18	36.894.168,39

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	10.814,11	5.276.921,59	3.852.547,35	2.470.861,06	1.263.248,89	1.553.625,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.818.440,22	1.556.114,93	174.428,64	262.325,29	1.381.686,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.814,11	3.458.481,37	2.296.432,42	2.296.432,42	1.000.923,60	171.939,46
DESPESAS DE CAPITAL	185.443,00	529.925,21	9.774,92	9.774,92	705.593,29	0,00
INVESTIMENTOS	185.443,00	524.096,55	5.550,00	5.550,00	703.989,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.828,66	4.224,92	4.224,92	1.603,74	0,00
TOTAL	**196.257,11**	**5.806.846,80**	**3.862.322,27**	**2.480.635,98**	**1.968.842,18**	**1.553.625,75**

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.486.882,51	9.229.939,29	7.384.526,26	3.274.519,84	1.057.775,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.977,09	5.894.593,12	4.827.120,43	2.491.252,08	1.036.197,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.905,42	3.335.346,17	2.557.405,83	783.267,76	21.578,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.719,42	77.380,19	77.380,19	25.719,42	0,00
INVESTIMENTOS	25.719,42	77.380,19	77.380,19	25.719,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.512.601,93**	**9.307.319,48**	**7.461.906,45**	**3.300.239,26**	**1.057.775,70**

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

TC/1.007688/2025 - Pag 108

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	MARIA JOSÉ DE MELO
PREFEITO	**CONTADOR**	**CONTROLADORA GERAL**

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**242.733.282,43**	**99.282.697,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**256.691.705,05**	**152.179.203,10**
ORDINÁRIO	**110.542.509,44**	**2.919.861,97**	**ORDINÁRIO**	**114.976.531,47**	**50.251.113,25**
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	52.769,53	34.397,68	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	16.959.139,93	19.659.988,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	20.052,20	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	15.636.798,39	13.285.755,92
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.745.230,05	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.380.593,15	15.183.114,54
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	104.496.810,67	165.412,09	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	2.122.254,02
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS IMPOSITIVAS	247.699,19	2.700.000,00	**VINCULADA**	**141.715.173,58**	**101.928.089,85**
VINCULADA	**132.190.772,99**	**96.362.835,24**	DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.145,00	208.383,47
DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	196.224,00	DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.762.579,77	12.268.160,75
DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	10.499.272,65	DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.718.946,39	8.619.782,97
DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.084.029,44	DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	204.912,54	742.997,44
DESPESAS - BLOCO MANUTENÇÃO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	318.771,30	EMENDA INDIVIDUAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	37.638,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO	200.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA ESTADUAL	0,00	173.412,51	INVESTIMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	264.203,00	117.214,99
INVESTIMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	129.665,45	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	47.972,53	0,00
LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	3.202,17	0,00	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	799,70	0,00
LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	54,35	0,00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	266.540,83	0,00
LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	275.241,23	0,00	MANUTENÇÃO - MAC ESTADUAL	8.816,64	526.055,55
MANUTENÇÃO - AT. BÁSICA ESTADUAL	0,00	12.030,10	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADUAL	800,00	0,00
MANUTENÇÃO - FAR. BÁSICA ESTADUAL	0,00	15.144,12	MANUTENÇÃO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	7.660.456,40	14.301.857,28
MANUTENÇÃO - MAC ESTADUAL	0,00	785.825,49	MANUTENÇÃO FUNDEB - VAAT	8.397.512,67	0,00
MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADUAL	0,00	1.718,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO	642.159,92	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO	485.153,44	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,16	142.370,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	35.635,40	536.357,77	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB IMPOSTOS	31.906.575,91	28.770.732,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.500,00	458.427,22	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB VAAF	8.424.912,56	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.389.896,59	1.354.649,73	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - VAAT - INFANTIL	4.227.421,73	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	204.272,69	276.006,85	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.403.818,72	1.411.146,54
RECURSOS CONTRIBUIÇÃO - CIDE	37.289,48	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	238.456,56	346.079,24
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.338.974,18	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.680.191,12	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.184,81	0,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	443.331,40	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	473.726,75	1.070.392,25	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	2.531.624,74
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	13.392.923,21	578.370,59	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.354.979,95	420.150,28
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	735.381,08	708.999,57
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - SMTT	769.914,58	813.332,04	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - SMTT	1.135.218,35	888.652,37
ROYALTIES/GÁS NATURAL	1.055.188,18	0,00	RPPS	12.781.764,29	12.226.039,34
RPPS	0,00	11.324.839,49	TRANSFERÊNCIA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	54.885,03	0,00
TRANSFERÊNCIA - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	953.077,50	993.358,04	TRANSFERÊNCIA - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	979.228,08	2.264.710,73
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.000.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.175.772,89	452.060,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - SUS - ESTADUAL	111.183,67	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS IMPOSITIVAS	246.571,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	552.810,00	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - SUS - ESTADUAL	168.098,89	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	31,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL	627.293,09	0,00	RECURSOS MINERAIS - CFEM		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.700.125,20	1.145.019,60	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À	0,00	10.162,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.737.466,48	6.609.480,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.347.643,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.865.647,56	1.156.213,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	11.996.030,27	10.286.148,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	896.848,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	42.291.019,75	36.809.014,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	10.479.626,39
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.147.122,07	770.119,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	112.462,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ASPS	5.800.189,69	14.525,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.045.340,04	917.387,82
TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASPS	22.753.984,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	365.119,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS BLOCO MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	1.000.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ASPS	2.367.722,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	834.455,82	879.065,72	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASPS	117.003,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - VENCIMENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS	2.888.024,00	2.674.824,00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS BLOCO MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	6.935.034,96	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS - COVID-19	0,00	510.842,78

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

TC/1.007688/2025 - Pag 110

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
			TRANSFERÊNCIAS SUS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.058.860,04	259.360,36
			TRANSFERÊNCIAS SUS - VENCIMENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS	2.979.012,55	1.647.478,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**46.322.666,31**	**40.749.912,52**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**46.322.666,31**	**24.704,49**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**34.173.866,04**	**28.166.537,50**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**31.491.320,01**	**15.196.926,28**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**9.016.519,87**	**13.535.340,55**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**9.942.542,43**	**2.516.033,02**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.433.991,92	5.545.060,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.480.635,98	815.740,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.582.527,95	7.990.279,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.461.906,45	1.700.293,02
VALORES RESTITUÍVEIS	**25.149.022,42**	**14.626.745,45**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**21.496.446,76**	**12.666.215,10**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**180,00**	**0,00**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**24.914,07**	**179,46**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**8.143,75**	**4.451,50**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**27.416,75**	**14.498,70**
SALDO ANTERIOR (V)	**26.612.173,77**	**16.702.906,63**	**SALDO ATUAL (XI)**	**15.336.297,18**	**26.612.173,77**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**349.841.988,55**	**184.902.053,86**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**349.841.988,55**	**194.013.007,64**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**104.276.802,23**	**102.262.054,86**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**104.276.802,23**	**102.262.054,86**
ATIVO CIRCULANTE	**17.095.456,92**	**27.429.273,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.102.823,07**	**27.114.049,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**15.336.297,18**	**26.612.173,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**5.806.873,88**	**8.354.570,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.336.297,18	26.612.173,77	**CURTO PRAZO**		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	PESSOAL A PAGAR	1.565.541,32	2.979.675,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**850.272,14**	**817.099,95**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.034.007,47
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	91.407,76	58.359,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.241.332,56	4.340.887,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12.147,32	12.147,32	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746.717,06	746.592,98	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.956.093,84**	**3.150.110,14**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.956.093,84	3.150.110,14
ESTOQUES	**908.887,60**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**256.222,22**	**315.241,06**
ALMOXARIFADO	908.887,60	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	256.222,22	315.241,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**0,00**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**87.181.345,31**	**74.832.781,14**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**12.083.633,13**	**15.294.128,36**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**18.725.777,22**	**18.915.354,47**	VALORES RESTITUÍVEIS	12.080.833,13	15.294.128,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.725.777,22	18.915.354,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**193.273.258,04**	**194.969.424,95**
IMOBILIZADO	**68.455.568,09**	**55.917.426,67**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**29.526.376,79**	**31.222.543,70**
BENS MOVEIS	34.173.751,99	26.288.631,71	**LONGO PRAZO**		
BENS IMÓVEIS	34.337.590,34	29.684.569,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.526.376,79	31.222.543,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.774,24	-55.774,24	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**5.513,66**	**5.513,66**
DIFERIDO	**0,00**	**0,00**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.513,66	5.513,66
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	**163.741.367,59**	**163.741.367,59**
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	163.741.367,59	163.741.367,59
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**
			RESULTADO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-110.099.278,88**	**-119.821.419,86**
			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	**-110.099.278,88**	**-119.821.419,86**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.099.278,88	-119.821.419,86
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**104.276.802,23**	**102.262.054,86**	**TOTAL DO PASSIVO**	**104.276.802,23**	**102.262.054,86**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	16.186.569,32	27.429.273,72	PASSIVO FINANCEIRO	23.708.754,45	33.117.153,68
ATIVO PERMANENTE	88.090.232,91	74.832.781,14	PASSIVO PERMANENTE	193.273.258,04	194.969.424,95
TOTAL	**104.276.802,23**	**102.262.054,86**	**TOTAL**	**216.982.012,49**	**228.086.578,63**
SALDO PATRIMONIAL				**-112.705.210,26**	**-125.824.523,77**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

TC/1.007688/2025 - Pag 112

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

TC/1.007688/2025 - Pag 113

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**321.869.702,01**	**233.097.038,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**42.940.390,14**	**86.525,27**
IMPOSTOS	39.207.899,64	0,00
TAXAS	3.732.490,50	86.525,27
CONTRIBUIÇÕES	**21.420.338,75**	**8.164.608,02**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.081.364,57	8.164.608,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.338.974,18	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**713.409,78**	**784.143,02**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	713.409,78	784.143,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**7.529.025,43**	**2.304.744,32**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.542,19	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.981.209,80	1.917.202,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.523.273,44	387.541,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**232.752.280,45**	**128.669.006,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.982.190,68	43.969.437,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	184.093.945,46	84.241.142,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328.500,00	439.488,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.347.643,55	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.938,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**15.196.584,46**	**0,00**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.196.584,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.317.673,00**	**93.088.011,51**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	92.676.887,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.317.673,00	411.124,14

TC/1.007688/2025 - Pag 114

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.147.561,03	233.722.034,28
PESSOAL E ENCARGOS	**102.632.052,58**	**60.060.407,92**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.331.032,36	51.473.559,32
ENCARGOS PATRONAIS	12.116.991,25	8.457.227,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.028,97	129.620,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.719.779,00**	**12.364.641,30**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.367,37	10.799.892,91
PENSÕES	1.398.965,98	1.426.146,43
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.945,20	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	145.500,45	138.601,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**127.365.229,97**	**65.188.163,82**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.601.149,70	13.390.187,24
SERVIÇOS	101.764.080,27	51.796.758,82
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.217,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.501.847,71**	**1.705.054,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.224,92	187,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.403,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.475.218,83	1.704.867,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**67.222.685,11**	**2.647.671,73**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.757.013,39	24.704,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.465.671,72	2.619.623,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.343,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**9.187.161,01**	**345.686,10**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.540,50	6.070,25
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.111.620,51	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	339.615,85
TRIBUTÁRIAS	**1.193.843,03**	**5.315,25**
CONTRIBUIÇÕES	1.193.843,03	5.315,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.324.962,62**	**91.405.093,48**
PREMIAÇÕES	136.525,73	12.000,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	29.458,61	0,00
INCENTIVOS	25.500,00	29.300,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	189.000,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.363.793,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	944.478,28	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**9.722.140,98**	**-624.995,53**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 115

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22141020100000000	PARCELAMENTO PASEP - PROC. 11277-736407/2022-69	3.176.478,80	742.331,11	896.211,70	41.984,56	2.980.613,65
22141020200000000	9786188 - PARCELAMENTO PASEP/PGFN	0,00	1.083.967,50	121.331,45	0,00	962.636,05
22141020300000000	621923.24-87 - PARCELAMENTO PASEP	0,00	973.896,47	16.231,61	0,00	957.664,86
22142020101000000	1156/2017/PARCELAMENTO RPPS	4.845.188,69	0,00	0,00	0,00	4.845.188,69
22142020102000000	1157/2017/PARCELAMENTO RPPS	4.882.313,44	0,00	0,00	0,00	4.882.313,44
22142020103000000	1158/2017/PARCELAMENTO RPPS	3.603.765,47	0,00	0,00	0,00	3.603.765,47
22142020104000000	82/2018/PARCELAMENTO RPPS	988.428,98	0,00	0,00	0,00	988.428,98
22142020105000000	83/2018/PARCELAMENTO RPPS	2.412.175,64	0,00	0,00	0,00	2.412.175,64
22142020106000000	857/2022/PARCELAMENTO RPPS	7.807.679,30	0,00	0,00	7.807.679,30	0,00
22142020107000000	858/2022/PARCELAMENTO RPPS	704.593,10	0,00	0,00	0,00	704.593,10
22143010101000000	642676933/PARCELAMENTO INSS	1.626.649,37	11.487,53	130.281,44	459.961,64	1.047.893,82
22143010102000000	9786210 / PARCELAMENTO INSS	1.175.270,91	6.278.849,83	1.313.017,65	0,00	6.141.103,09
22311010300000000	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	5.513,66	0,00	0,00	0,00	5.513,66
TOTAL GERAL		**31.228.057,36**	**9.090.532,44**	**2.477.073,85**	**8.309.625,50**	**29.531.890,45**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 116

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.003.103,91	2.433.991,92	4.449.478,16	3.987.617,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.819.921,41	6.582.527,95	10.762.145,71	7.640.303,65
TOTAL:	**17.823.025,32**	**9.016.519,87**	**15.211.623,87**	**11.627.921,32**
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010104000000 - RPPS - FMAS	65.652,05	54.311,13	19.943,21	100.019,97
21881010201000000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.577.599,76	1.138.984,63	7.700.021,74	1.016.562,65
21881010202000000 - INSS - FME	569.137,80	1.670.678,33	1.025.403,68	1.214.412,45
21881010203000000 - INSS - FMS	98.316,20	413.772,27	245.012,94	267.075,53
21881010204000000 - INSS - FMAS	231.853,30	288.963,58	103.501,90	417.314,98
21881010205000000 - INSS - RPPS	23.083,48	24.758,26	47.841,74	0,00
21881010207000000 - INSS - FUMTUR	20.384,46	50.847,61	28.537,45	42.694,62
21881010208000000 - INSS - S.M.T.T.	5.728,57	9.422,12	0,00	15.150,69
21881010209000000 - INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	2.935,12	137.592,46	140.527,58	0,00
21881010401010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	391.737,45	656.298,45	1.048.035,90	0,00
21881010401020000 - IRRF - FME	370.162,13	2.063.299,30	1.038.341,88	1.395.119,55
21881010401030000 - IRRF - FMS	153.461,54	846.544,98	52.780,46	947.226,06
21881010401040000 - IRRF - FMAS	0,00	107.889,02	3.442,42	104.446,60
21881010401070000 - IRRF - FUMTUR	25.352,88	16.855,33	1.084,79	41.123,42
21881010401080000 - IRRF - S.M.T.T.	43.395,23	21.739,72	0,00	65.134,95
21881010401090000 - IRRF - CÂMARA	0,00	139.817,77	139.817,77	0,00
21881010402050000 - IRRF - RPPS	330.757,09	489.270,25	600.000,00	220.027,34
21881010403010000 - IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.835,51	382.534,83	406.370,34	0,00
21881010403020000 - IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.839,55	53.885,53	58.725,08	0,00
21881010403030000 - IRRF - PF - FMS	391,97	23.836,59	411,91	23.816,65
21881010403040000 - IRRF - PJ - FMS	153,98	365.658,46	35.125,98	330.686,46
21881010403050000 - IRPJ - RPPS	0,00	949,75	949,75	0,00
21881010403100000 - IRRF - PJ - FMT	0,00	7.226,88	0,00	7.226,88
21881010403110000 - IRRF - PF - FMT	0,00	335,43	0,00	335,43
21881010503000000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	10.502,15	0,00	0,00	10.502,15
21881010504000000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	1.660,00	850,00	0,00	2.510,00
21881010901000000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.427,65	956.563,88	1.125.991,53	0,00
21881010902000000 - ISS - FME	54.613,87	718.300,05	673.157,23	99.756,69
21881010903000000 - ISS - FMS	112.256,13	800.406,14	57.589,72	855.072,55
21881010904000000 - ISS - FMAS	0,00	82.911,23	6.826,87	76.084,36
21881010905000000 - ISS - RPPS	0,00	30,00	30,00	0,00
21881010907000000 - ISS -FUMTUR	22.751,95	14.722,49	2.259,98	35.214,46
21881010908000000 - ISS - S.M.T.T.	7.907,16	9.251,65	0,00	17.158,81
21881010909000000 - ISS - CÂMARA	0,00	31,50	31,50	0,00
21881011101010000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,73	119.592,75	125.290,27	4.994,21
21881011101020000 - UNIMED - EDUCAÇÃO	559,60	38.570,88	31.833,07	7.297,41
21881011101030000 - PLANO UNIMED - FMS	0,00	19.373,46	17.831,14	1.542,32
21881011101060000 - UNIMED - SMAS	47.131,16	8.103,72	5.341,58	49.893,30
21881011401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.760,47	46.877,97	51.638,44	0,00
21881011402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	87.393,61	79.942,41	7.451,20
21881011403000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	24.759,96	24.759,96	0,00
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
21881011501010000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.900.092,02	690.974,94	688.529,25	1.902.537,71
21881011501020000 - RPPS - FME	0,00	2.496.784,75	2.487.408,76	9.375,99
21881011501030000 - RPPS - FMS	1.444.445,05	1.211.760,47	1.958.760,20	697.445,32

TC/1.007688/2025 - Pag 117

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881011501070000 - RPPS - FUMTUR	20.018,58	31.060,23	33.910,63	17.168,18
21881011501080000 - RPPS - S.M.T.T.	8.282,20	16.080,60	1.176,84	23.185,96
21881011501090000 - RPPS - CÂMARA	0,00	43.468,09	43.468,09	0,00
21881011701010000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.341,47	0,00	0,00	18.341,47
21881011701030000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	53.161,18	0,00	0,00	53.161,18
21881011701040000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.632,23	0,00	0,00	3.632,23
21881011702020000 - SINTEAL - FME	65.935,12	18.097,70	16.327,34	67.705,48
21881011702030000 - CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	6.491,24
21881011703010000 - SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126,84	0,00	0,00	126,84
21881011703030000 - CONTRIBUIÇÃO SATEAL	9.133,35	1.479,00	1.224,00	9.388,35
21881011704030000 - SINDCAS- FMS	9.654,57	47.656,72	43.344,75	13.966,54
21881011705010000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131,52	6.133,92	5.416,72	848,72
21881012101010000 - SEGURO DE VIDA	41.041,11	7.914,62	4.131,13	44.824,60
21881012101030000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	82.131,56	73.030,14	9.101,42
21881012101050000 - SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	201.451,05	181.476,36	32.141,73
21881012101070000 - SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	628,36	821,55	533,04	916,87
21881012102000000 - SEGURO DE VIDA - FME	114.793,37	153.504,66	151.108,23	117.189,80
21881012103000000 - PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
21881012104000000 - SEGURO DE VIDA - FMAS	12.958,19	2.339,91	1.605,86	13.692,24
21881012105000000 - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	11.445,58
21881012201010000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.093,99	0,00	0,00	2.093,99
21881012201020000 - EMPRÉSTIMO BB - FME	70.378,47	1.413.544,28	1.365.369,19	118.553,56
21881012201040000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	100.627,41	18.126,84	15.835,37	102.918,88
21881012201050000 - BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	733.047,05	725.133,54	7.913,51
21881012202010000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.348,84	2.911.798,00	2.660.931,92	311.214,92
21881012202020000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME	4.508,88	1.049.618,88	956.641,37	97.486,39
21881012202030000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	1.146.316,44	1.128.083,15	18.233,29
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	597.621,35	593.118,51	4.502,84
21881012202070000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	9.110,99	20.297,14	16.845,06	12.563,07
21881012202080000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	14.370,24	46.743,89	34.485,98	26.628,15
21881012202090000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	211.157,35	211.157,35	0,00
21881012203010000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.822,22	46.316,95	47.734,69	4.404,48
21881012203040000 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	37.768,42	0,00	0,00	37.768,42
21881019902020000 - DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	562,36
21881019902030000 - DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	60.059,65
21881019902040000 - DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	105.948,25
21881019903020000 - DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	24.082,26
21881019903030000 - DECRETO 10/2020	18.388,70	0,00	23,78	18.364,92
21881019904010000 - DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	4.683,75	0,00	0,00	4.683,75
21881019904020000 - CARTÃO VISA - FMAS	2.876,83	0,00	0,00	2.876,83
21881019904030000 - DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	3.271,49	0,00	0,00	3.271,49
21881019912000000 - CONSIGNAÇOES - FMAS	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
21881019918000000 - DECRETO LEI 10/2020	0,01	0,00	0,00	0,01
21881030100000000 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	53.976,74	25.558,77	28.417,97
21881030500000000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	12.162,19	12.162,19	0,00
21881040301000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA	651.330,00	0,00	0,00	651.330,00
21881990100000000 - TAXAS DE EXPEDIENTE A COMPENSAR	0,00	46,08	46,08	0,00
21882010401000000 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMTT	906,64	2.743,66	0,00	3.650,30
TOTAL:	**15.294.128,36**	**25.171.282,28**	**28.384.577,51**	**12.080.833,13**
TOTAL GERAL	**33.117.153,68**	**34.187.802,15**	**43.596.201,38**	**23.708.754,45**

TC/1.007688/2025 - Pag 118

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024
LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**314.213.294,91**
RECEITAS DEVIVADAS	**65.164.316,44**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	43.085.601,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.078.715,11
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**6.327.488,70**
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.228,41
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	713.409,78
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.346.640,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.981.209,80
TRANSFERÊNCIAS	**217.564.143,60**
INTERGOVERNAMENTAIS	171.241.477,29
DA UNIÃO	148.768.305,93
DOS ESTADOS	21.845.878,27
DOS MUNICÍCPIOS	627.293,09
INTRAGOVERNAMENTAIS	**46.322.666,31**
DEDUÇÕES	**0,00**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**25.157.346,17**
DESEMBOLSOS	**310.386.846,70**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**242.515.402,81**
LEGISLATIVO	6.906.704,23
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.312.569,46
ADMINISTRAÇÃO	22.634.127,88
SEGURANÇA PÚBLICA	1.650.958,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.170.463,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.531.882,54
SAÚDE	50.275.901,57
TRABALHO	418.928,13
EDUCAÇÃO	88.084.300,09
CULTURA	4.749.858,14
DIREITOS DA CIDADANIA	437.239,02
URBANISMO	17.989.678,38
GESTÃO AMBIENTAL	9.301.817,64
AGRICULTURA	3.837.640,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.782.342,94
COMUNICAÇÕES	1.883.795,36
ENERGIA	7.679.783,36
DESPORTO E LAZER	867.411,79
INTRAGOVERNAMENTAIS	**46.322.666,31**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**21.548.777,58**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.826.448,21**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**12.621.026,03**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.621.026,03
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-12.621.026,03**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	**2.481.298,77**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	2.481.298,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-2.481.298,77**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-11.275.876,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**26.612.173,77**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**15.336.297,18**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 120

ESPECIFICAÇÃO	PAT. SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-119.821.419,86**	**0,00**	**-119.821.419,86**
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722.140,98	0,00	9.722.140,98
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R$ POR AÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.099.278,88**	**0,00**	**-110.099.278,88**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 122

LEI Nº 762, DE 30 DE JUNHO DE 2022.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências. "

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período os eixos, as diretrizes estratégicas e os programas com seus respectivos objetivos, metas, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º – Esta Lei contém os seguintes anexos:

- Anexo I: Receitas por Categoria Econômica;
- Anexo I.a: Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
- Anexo II.1: Caracterização do Programa;
- Anexo II.2: Detalhamento dos Programas;
- Anexo III: Relação das Ações;
- Anexo IV: Relação das Funções e Subfunções;
- Anexo V: Listagem da Fonte de Recursos; e
- Anexo VI: Base Estratégica do Plano Plurianual de Maragogi 2022/2025;

Art. 3º – Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Eixos: estruturas focais de concentração dos esforços e recursos, visando às transformações e melhorias desejadas, relacionando-se com os destinatários da atuação da Administração Municipal;

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 1/150

TC/1.007688/2025 - Pag 123

II – Diretrizes estratégicas: conjunto de macro escolhas que orientam a construção de uma visão prospectiva de médio e longo prazos para um dado segmento da realidade econômica, social, ambiental, visando o desenvolvimento municipal;

III – Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que convergem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

IV – Programa Finalístico: programas que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Seus atributos básicos são: objetivo, público-alvo, indicador, fórmulas de cálculo do indicador, órgão e unidade responsável pelo programa.

V – Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

VI – Objetivos: são os resultados que se deseja alcançar no âmbito de um programa;

VII – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VIII – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

IX – Público-alvo: determina o segmento da sociedade ao qual o programa se destina;

X – Órgão Responsável: órgão municipal responsável pelo gerenciamento do programa;

XI – Unidade Responsável: unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa

XII – Meta: montante de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada; e

XIII – Indicador: é o instrumento de mensuração de resultado ou de impacto dos programas nas esferas econômica, social, ambiental;

Art. 4º – A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante à legislação tributária em vigor à época.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 2/150

TC/1.007688/2025 - Pag 124

Art. 5º – As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022/2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 6º – A inclusão, exclusão, ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 7º – A inclusão, exclusão, ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 8º – O acompanhamento de execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo Único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA terá sua validação condicionada à homologação das atividades governamentais pelo Gabinete do Prefeito e será feito sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e; quando for o caso, de revisão do PPA;

III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi – AL, em 30 de junho de 2022.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 3/150

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 4/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

I: **12.248.522/0001-96**
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
o: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	84.462.643,12	137.263.420,06	111.849.280,58	108.777.230,06	126.223.041,45	127.656.868,08	129.571.721,10	131.520.567,69
.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.852.991,07	18.018.884,16	16.234.703,50	19.577.846,57	18.704.375,83	18.912.489,66	19.196.176,94	19.489.390,36
.00.00.00.00.0000	Impostos	11.390.307,15	15.646.716,15	15.090.506,18	17.022.872,17	16.823.840,50	17.010.516,22	17.265.673,90	17.529.929,78
.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	2.116.441,09	4.566.607,99	4.322.602,71	5.022.872,17	4.167.208,18	4.209.598,30	4.272.742,21	4.342.104,11
.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.860.166,20	3.690.556,25	3.180.177,06	4.122.872,17	3.303.156,53	3.335.696,46	3.385.731,84	3.441.788,58
.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.860.166,20	3.690.556,25	3.180.177,06	4.122.872,17	3.303.156,53	3.335.696,46	3.385.731,84	3.441.788,58
.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.815.955,40	3.505.965,21	3.180.177,06	4.000.000,00	3.260.685,99	3.292.741,76	3.342.132,82	3.397.535,57
.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros e Multa	0,00	116.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.210,80	10.053,06	0,00	122.872,17	42.470,54	42.954,70	43.599,02	44.253,01
.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa multa e juros	0,00	58.488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	258.274,89	878.051,74	1.142.425,65	900.000,00	864.051,65	873.901,84	887.010,37	900.315,53
.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	258.274,89	878.051,74	1.142.425,65	900.000,00	864.051,65	873.901,84	887.010,37	900.315,53
.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	258.274,89	878.051,74	1.142.425,65	900.000,00	864.051,65	873.901,84	887.010,37	900.315,53
.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	129.173,68	1.540.033,67	2.507.136,91	2.000.000,00	2.520.817,08	2.549.554,39	2.587.797,71	2.626.614,68
.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	129.173,68	1.540.033,67	2.507.136,91	2.000.000,00	2.520.817,08	2.549.554,39	2.587.797,71	2.626.614,68
.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	129.173,68	1.540.033,67	2.507.136,91	2.000.000,00	2.520.817,08	2.549.554,39	2.587.797,71	2.626.614,68
.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	129.173,68	1.540.033,67	2.507.136,91	2.000.000,00	2.520.817,08	2.549.554,39	2.587.797,71	2.626.614,68
.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.142.692,38	9.536.074,49	8.260.766,56	10.000.000,00	10.135.815,24	10.251.363,53	10.405.133,98	10.561.210,99
.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.142.692,38	9.536.074,49	8.260.766,56	10.000.000,00	10.135.815,24	10.251.363,53	10.405.133,98	10.561.210,99
.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.142.692,38	9.536.074,49	8.260.766,56	10.000.000,00	10.135.815,24	10.251.363,53	10.405.133,98	10.561.210,99
.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9.142.692,38	9.525.936,84	8.260.766,56	10.000.000,00	10.135.815,24	10.251.363,53	10.405.133,98	10.561.210,99
.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	12.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00.00.00.0000	Taxas	1.462.683,92	2.372.168,01	1.144.197,32	2.554.974,40	1.880.535,33	1.901.973,44	1.930.503,04	1.959.460,58
.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.462.683,92	2.372.168,01	1.144.197,32	2.554.974,40	1.880.535,33	1.901.973,44	1.930.503,04	1.959.460,58
.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.610,80	42.137,20	25.152,19	63.841,47	38.270,88	38.707,17	39.287,78	39.877,10
.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.610,80	42.137,20	25.152,19	63.841,47	38.270,88	38.707,17	39.287,78	39.877,10
.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	33.610,80	42.137,20	25.152,19	63.841,47	38.270,88	38.707,17	39.287,78	39.877,10
.52.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.429.073,12	2.330.030,81	1.119.045,13	2.491.132,93	1.842.264,45	1.863.266,27	1.891.215,26	1.919.583,48
.52.01.00.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	211.673,60	606.458,35	0,00	747.548,84	398.840,68	403.387,46	409.438,27	415.579,84
.52.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Princi	211.673,60	606.458,35	0,00	747.548,84	398.840,68	403.387,46	409.438,27	415.579,84
.52.02.00.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	75.076,30	109.220,75	0,00	81.576,26	69.400,04	70.191,20	71.244,07	72.312,73
.52.02.01.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	75.076,30	109.220,75	0,00	81.576,26	69.400,04	70.191,20	71.244,07	72.312,73
.52.03.00.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	104.437,11	169.460,29	0,00	180.086,59	103.360,77	104.539,08	106.107,17	107.698,78
.52.03.01.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	104.437,11	169.460,29	0,00	180.086,59	103.360,77	104.539,08	106.107,17	107.698,78
.52.04.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	937.092,94	1.325.054,58	882.754,67	1.374.744,13	1.187.656,89	1.201.196,18	1.219.214,12	1.237.502,33
.52.04.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	937.092,94	1.325.054,58	882.754,67	1.374.744,13	1.187.656,89	1.201.196,18	1.219.214,12	1.237.502,33
.52.05.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	69.817,83	0,00	0,00	26.488,36	26.790,33	27.192,18	27.600,06
.52.05.01.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	69.817,83	0,00	0,00	26.488,36	26.790,33	27.192,18	27.600,06
.52.06.00.00.0000	Taxas de Expediente	73.690,64	50.019,01	0,00	61.337,22	46.423,25	46.952,48	47.656,77	48.371,62
.52.06.01.00.0000	Taxas de Expediente - Principal	73.690,64	50.019,01	0,00	61.337,22	46.423,25	46.952,48	47.656,77	48.371,62

TC/007688/2025 Pag.125

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 5/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

J: 12.248.522/0001-96
:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
ro: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.52.07.00.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.102,53	0,00	236.290,46	45.839,89	10.094,46	10.209,54	10.362,68	10.518,12
1.52.07.01.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	27.102,53	0,00	236.290,46	45.839,89	10.094,46	10.209,54	10.362,68	10.518,12
0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.589.158,94	5.529.652,60	6.988.828,29	6.362.766,27	6.880.262,65	6.958.697,65	7.063.078,11	7.169.024,28
0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.849.328,49	2.426.849,93	3.554.310,73	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.675,90	299.109,57	23.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	22.675,90	299.109,57	23.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	22.675,90	299.109,57	23.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.826.652,59	2.127.740,36	3.530.650,31	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.826.652,59	2.127.740,36	3.530.650,31	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.826.652,59	2.127.740,36	3.530.650,31	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.826.652,59	2.127.740,36	3.530.650,31	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Administração Direta	2.826.652,59	2.127.740,36	3.530.650,31	3.143.401,00	3.804.719,00	3.848.092,80	3.905.814,19	3.964.401,40
0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.830,45	3.103.002,67	3.434.517,56	3.219.365,27	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88
1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.830,45	3.103.002,67	3.434.517,56	3.219.365,27	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88
1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.830,45	3.103.002,67	3.434.517,56	3.219.365,27	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88
1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	739.830,45	3.103.002,67	3.434.517,56	3.219.365,27	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88
1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	739.830,45	3.103.002,67	3.434.517,56	3.219.365,27	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88
.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	137.098,54	313.180,00	229.574,42	574.183,90	299.638,78	303.054,67	307.600,52	312.214,54
0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	137.098,54	313.180,00	229.574,42	574.183,90	299.638,78	303.054,67	307.600,52	312.214,54
.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	137.098,54	313.180,00	229.574,42	574.183,90	299.638,78	303.054,67	307.600,52	312.214,54
1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	137.098,54	313.180,00	229.574,42	574.183,90	299.638,78	303.054,67	307.600,52	312.214,54
.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.915,78	237.732,26	223.862,32	459.659,56	249.172,14	252.012,71	255.792,93	259.629,84
.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	45,37	321,82	0,00	3.245,60	138,99	140,57	142,66	144,82
.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.006,32	5.209,05	5.963,72	29.423,68	7.720,50	7.808,51	7.925,64	8.044,52
1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	54.388,09	36.493,82	20.047,98	75.868,09	43.231,22	43.724,06	44.379,92	45.045,63
.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	32.724,73	29.720,16	3.150,81	36.453,91	9.733,06	9.844,02	9.991,68	10.141,56
.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	697,33	0,00	0,00	5.324,92	5.324,92	5.385,62	5.466,40	5.548,40
.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	944,40	34,18	2,69	2.428,76	2.428,76	2.456,45	2.493,30	2.530,70
.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	948,31	0,00	16.352,00	1.854,02	1.854,02	1.875,16	1.903,29	1.931,84
.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	948,31	0,00	0,00	287,57	287,57	290,85	295,21	299,64
.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	15.404,34	4.824,22	235,77	22.558,89	22.558,89	22.816,06	23.158,30	23.505,67
.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	2.720,67	1.915,26	5,12	6.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	0,00	301,59	0,00	1.044,00	1.055,90	1.071,74	1.087,82
.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.159,57	188.301,84	182.107,18	325.522,90	181.095,19	183.159,69	185.907,10	188.695,71
.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	1.464,91	1.066,80	222,02	7.316,61	5.434,00	5.496,95	5.578,39	5.662,07
.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	464,23	415,42	532,27	5.936,69	100,00	101,14	102,66	104,20
.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	345,46	148,63	111,09	1.049,13	1.049,13	1.061,09	1.077,01	1.093,17
.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	441,09	97,01	12.195,05	449,71	449,71	454,84	461,66	468,58
.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAC I	15,24	5,51	6,91	13,69	13,69	13,85	14,06	14,27
.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAR	2.832,08	0,69	0,00	9.901,78	35,00	35,40	35,93	36,47

TC/1007688/2025 - Pag.126

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 6/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

I: **12.248.522/0001-96**
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
o: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	442,03	310,67	0,00	500,00	505,70	513,29	520,99
.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	0,00	185.884,46	168.623,55	300.000,00	172.658,37	174.626,68	177.246,08	179.904,77
.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	596,56	241,29	105,62	855,29	855,29	865,04	878,02	891,19
.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.249,05	3.126,12	11.503,08	3.335,03	6.060,87	6.129,96	6.221,91	6.315,24
.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	469,51	2.377,27	0,00	1.853,62	1.099,84	1.112,38	1.129,07	1.146,01
.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	1.747,21	3.845,73	71,85	2.048,42	2.183,52	2.208,41	2.241,54	2.275,16
.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	9.477,44	0,00	425,60	3.363,37	3.686,01	3.728,03	3.783,95	3.840,71
.00.01.01.24.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	2.373,22	-1.943,39	3.742,91	14.998,85	3.956,00	4.001,10	4.061,12	4.122,04
.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.182,76	75.447,74	5.712,10	114.524,34	50.466,64	51.041,96	51.807,59	52.584,70
.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	1.206.873,26	2.474.388,22	1.810.002,49	2.592.144,74	2.089.234,73	2.113.052,01	2.144.747,80	2.176.919,01
.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.206.873,26	2.474.388,22	1.810.002,49	2.236.771,40	2.030.777,87	2.053.928,74	2.084.737,68	2.116.008,74
.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	920.981,67	1.212.902,24	262.496,07	1.926.867,16	1.711.082,40	1.730.588,74	1.756.547,58	1.782.895,79
.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	920.981,67	1.212.902,24	262.496,07	1.926.867,16	1.711.082,40	1.730.588,74	1.756.547,58	1.782.895,79
.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	920.981,67	1.212.902,24	262.496,07	1.926.867,16	1.711.082,40	1.730.588,74	1.756.547,58	1.782.895,79
.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	952.370,98	262.496,07	1.273.150,12	465.564,95	470.872,39	477.935,48	485.104,51
.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	920.981,67	260.531,26	0,00	653.717,04	1.245.517,45	1.259.716,35	1.278.612,10	1.297.791,28
.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	285.891,59	1.261.485,98	1.547.506,42	309.904,24	319.695,47	323.340,00	328.190,10	333.112,95
.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	285.891,59	1.261.485,98	1.547.506,42	309.904,24	319.695,47	323.340,00	328.190,10	333.112,95
.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	285.891,59	1.261.485,98	1.547.506,42	309.904,24	319.695,47	323.340,00	328.190,10	333.112,95
.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	355.373,34	58.456,86	59.123,27	60.010,12	60.910,27
.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	355.373,34	58.456,86	59.123,27	60.010,12	60.910,27
.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	355.373,34	58.456,86	59.123,27	60.010,12	60.910,27
.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	355.373,34	58.456,86	59.123,27	60.010,12	60.910,27
0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	66.211.669,87	109.109.276,48	85.615.617,35	77.858.153,70	97.214.348,03	98.322.591,59	99.797.430,48	101.294.391,93
0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	41.252.308,69	42.501.659,77	52.810.015,14	45.971.396,54	52.662.462,96	53.262.815,02	54.061.757,27	54.872.683,63
1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	20.712.604,61	22.155.180,72	22.091.759,65	23.124.297,78	25.152.317,78	25.439.054,20	25.820.640,02	26.207.949,63
1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.651.693,05	22.124.977,30	21.910.197,91	23.077.114,14	24.996.746,74	25.281.709,65	25.660.935,30	26.045.849,34
1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.252.854,92	24.862.570,42	24.544.137,92	26.053.028,57	28.178.048,40	28.499.278,15	28.926.767,32	29.360.668,83
1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.252.854,92	24.862.570,42	24.544.137,92	26.053.028,57	28.178.048,40	28.499.278,15	28.926.767,32	29.360.668,83
1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.097.228,39	1.068.188,18	1.138.374,45	1.225.745,11	1.239.718,60	1.258.314,38	1.277.189,10
1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.097.228,39	1.068.188,18	1.138.374,45	1.225.745,11	1.239.718,60	1.258.314,38	1.277.189,10
1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.056.690,93	1.070.465,58	1.096.316,84	1.228.562,91	1.242.568,53	1.261.207,06	1.280.125,17
1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.056.690,93	1.070.465,58	1.096.316,84	1.228.562,91	1.242.568,53	1.261.207,06	1.280.125,17
1.51.99.00.00.0000	(-) Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.601.161,87	-4.891.512,44	-4.772.593,77	-5.210.605,72	-5.635.609,68	-5.699.855,63	-5.785.353,46	-5.872.133,76
1.51.99.01.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.601.161,87	-4.891.512,44	-4.772.593,77	-5.210.605,72	-5.635.609,68	-5.699.855,63	-5.785.353,46	-5.872.133,76
1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.911,56	30.203,42	181.561,74	47.183,64	155.571,04	157.344,55	159.704,72	162.100,29
1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	76.139,35	37.422,91	187.887,73	58.979,55	194.463,80	196.680,69	199.630,90	202.625,36
1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	76.139,35	37.422,91	187.887,73	58.979,55	194.463,80	196.680,69	199.630,90	202.625,36
1.52.99.00.00.0000	(-) Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-15.227,79	-7.219,49	-6.325,99	-11.795,91	-38.892,76	-39.336,14	-39.926,18	-40.525,07
1.52.99.01.00.0000	(-) Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-15.227,79	-7.219,49	-6.325,99	-11.795,91	-38.892,76	-39.336,14	-39.926,18	-40.525,07

TCA 007689/2025 Pag. 12/51

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 7/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

I: 12.248.522/0001-96
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
o: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	437.276,93	407.695,23	409.704,16	397.688,10	473.447,92	476.845,23	486.027,90	493.318,31
1.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.905,42	76.416,42	4.460,01	38.807,32	38.462,92	38.921,63	39.505,45	40.098,03
1.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.905,42	76.416,42	4.460,01	38.807,32	38.462,92	38.921,63	39.505,45	40.098,03
1.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.905,42	76.416,42	4.460,01	38.807,32	38.462,92	38.921,63	39.505,45	40.098,03
1.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	416.371,51	331.278,81	405.224,15	358.880,78	434.985,00	439.923,60	446.522,45	453.220,28
1.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	37.143,10	13.998,21	23.622,56	23.351,24	28.134,08	28.454,81	28.881,63	29.314,85
1.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	37.143,10	13.998,21	23.622,56	23.351,24	28.134,08	28.454,81	28.881,63	29.314,85
1.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	379.228,41	317.280,60	381.601,59	335.529,54	406.830,92	411.468,79	417.640,82	423.905,43
1.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	379.228,41	317.280,60	381.601,59	335.529,54	406.830,92	411.468,79	417.640,82	423.905,43
3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.183.236,16	12.456.278,94	16.522.094,43	13.567.347,56	12.274.087,01	12.414.011,60	12.600.221,79	12.789.225,11
3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	13.183.236,16	12.456.278,94	16.522.094,43	13.567.347,56	12.274.087,01	12.414.011,60	12.600.221,79	12.789.225,11
3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de	13.183.236,16	12.456.278,94	16.106.611,57	13.567.347,56	11.544.062,25	11.979.084,56	12.158.770,84	12.341.152,40
3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.622.243,19	6.636.715,35	5.005.214,82	6.642.171,76	3.993.302,58	4.038.826,23	4.099.408,63	4.160.899,76
3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	7.622.243,19	6.636.715,35	5.005.214,82	6.642.171,76	3.788.702,58	3.831.893,79	3.889.372,20	3.947.712,78
3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	206.932,44	210.036,43	213.186,98
3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	5.002.327,88	5.314.211,87	6.437.629,52	5.024.753,95	6.700.891,57	6.777.281,73	6.878.940,96	6.982.125,07
3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	5.002.327,88	5.314.211,87	6.437.629,52	5.024.753,95	6.700.891,57	6.777.281,73	6.878.940,96	6.982.125,07
3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúd	341.638,85	309.718,36	359.454,33	391.424,63	413.063,31	417.772,23	424.038,81	430.399,39
3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	341.638,85	309.718,36	359.454,33	391.424,63	413.063,31	417.772,23	424.038,81	430.399,39
3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac	192.026,24	171.633,36	179.872,00	197.600,73	217.033,94	219.508,13	222.800,75	226.142,76
3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	192.026,24	171.633,36	179.872,00	197.600,73	217.033,94	219.508,13	222.800,75	226.142,76
3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	25.000,00	24.000,00	12.000,00	21.732,99	22.983,17	23.245,18	23.593,86	23.947,77
3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	25.000,00	24.000,00	12.000,00	21.732,99	22.983,17	23.245,18	23.593,86	23.947,77
3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	4.112.440,90	1.289.663,50	496.787,68	502.451,06	509.987,83	517.637,65
3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	0,00	0,00	4.112.440,90	1.289.663,50	496.787,68	502.451,06	509.987,83	517.637,65
3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	415.482,86	0,00	430.024,76	434.927,04	441.450,95	448.072,71
3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	415.482,86	0,00	430.024,76	434.927,04	441.450,95	448.072,71
4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.406.008,52	1.318.677,88	1.327.652,00	1.751.865,37	1.607.759,71	1.626.088,17	1.650.479,49	1.675.236,69
4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	561.998,15	551.645,76	493.780,06	679.550,20	645.715,58	653.076,74	662.872,89	672.815,98
4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	561.998,15	551.645,76	493.780,06	679.550,20	645.715,58	653.076,74	662.872,89	672.815,98
4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	561.998,15	551.645,76	493.780,06	679.550,20	645.715,58	653.076,74	662.872,89	672.815,98
4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	627.534,74	632.651,40	770.638,00	729.689,52	793.813,26	802.862,73	814.905,67	827.129,26
4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	627.534,74	632.651,40	770.638,00	729.689,52	793.813,26	802.862,73	814.905,67	827.129,26
4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	627.534,74	632.651,40	770.638,00	729.689,52	793.813,26	802.862,73	814.905,67	827.129,26
4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	41.698,69	132.400,72	61.493,94	171.707,15	101.721,08	102.880,70	104.423,91	105.990,27
4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	41.698,69	132.400,72	61.493,94	171.707,15	101.721,08	102.880,70	104.423,91	105.990,27
4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	41.698,69	132.400,72	61.493,94	171.707,15	101.721,08	102.880,70	104.423,91	105.990,27
4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	174.776,94	1.980,00	1.740,00	170.918,50	66.509,79	67.268,00	68.277,02	69.301,18
4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	174.776,94	1.980,00	1.740,00	170.918,50	66.509,79	67.268,00	68.277,02	69.301,18
4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	174.776,94	1.980,00	1.740,00	170.918,50	66.509,79	67.268,00	68.277,02	69.301,18

TC-0.00688/2025 Pag.128

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 8/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

I: 12.248.522/0001-96
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
o: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.656.204,17	4.294.771,05	5.677.625,56	5.725.785,03	9.444.062,70	9.551.725,01	9.695.000,89	9.840.425,90
.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.656.204,17	4.294.771,05	5.677.625,56	5.725.785,03	9.444.062,70	9.551.725,01	9.695.000,89	9.840.425,90
.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.656.204,17	4.294.771,05	5.677.625,56	5.725.785,03	9.444.062,70	9.551.725,01	9.695.000,89	9.840.425,90
.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.656.204,17	4.294.771,05	5.677.625,56	5.725.785,03	9.444.062,70	9.551.725,01	9.695.000,89	9.840.425,90
00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	386.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	386.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	386.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	838.047,21	569.028,99	943.522,48	845.916,22	977.546,23	988.690,25	1.003.520,61	1.018.573,42
1.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	838.047,21	569.028,99	943.522,48	845.916,22	977.546,23	988.690,25	1.003.520,61	1.018.573,42
1.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	838.047,21	569.028,99	943.522,48	845.916,22	977.546,23	988.690,25	1.003.520,61	1.018.573,42
1.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	838.047,21	569.028,99	943.522,48	845.916,22	977.546,23	988.690,25	1.003.520,61	1.018.573,42
1.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	0,00	162.058,00	472.432,91	184.562,82	306.115,91	309.605,63	314.249,71	318.963,46
1.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	27.559,17	133.199,51	152.131,96	156.584,32	127.841,28	129.298,67	131.238,15	133.206,72
1.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	47.255,77	6.434,19	0,00	41.291,47	22.482,79	22.739,09	23.080,18	23.426,38
1.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	87.016,41	124.463,59	123.226,22	94.402,29	95.478,48	96.910,66	98.364,32
1.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	202.397,00	180.320,88	24.488,02	114.989,95	106.074,86	107.283,91	108.893,17	110.526,57
1.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	560.835,27	0,00	170.006,00	225.261,44	320.629,30	324.284,47	329.148,74	334.085,97
1.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.931,09	1.300.026,96	5.451.253,31	558.496,48	2.733.241,61	2.764.400,56	2.805.866,57	2.847.954,57
1.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.931,09	1.300.026,96	5.451.253,31	558.496,48	2.733.241,61	2.764.400,56	2.805.866,57	2.847.954,57
1.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.931,09	1.300.026,96	5.451.253,31	558.496,48	2.733.241,61	2.764.400,56	2.805.866,57	2.847.954,57
1.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.931,09	1.300.026,96	5.451.253,31	558.496,48	2.733.241,61	2.764.400,56	2.805.866,57	2.847.954,57
1.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.322.374,12	9.218.644,36	11.906.473,14	10.804.935,68	12.497.207,83	12.639.676,02	12.829.271,15	13.021.710,21
1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.302.864,58	7.370.203,79	9.749.131,47	7.666.350,00	10.077.030,36	10.191.908,52	10.344.787,15	10.499.958,95
1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.746.742,13	6.727.702,69	9.008.589,74	6.979.991,61	9.306.707,73	9.412.804,20	9.553.996,26	9.697.306,20
1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.940.222,09	8.409.628,44	11.241.071,27	8.724.989,51	11.633.384,66	11.766.005,25	11.942.495,33	12.121.632,76
1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.940.222,09	8.409.628,44	11.241.071,27	8.724.989,51	11.633.384,66	11.766.005,25	11.942.495,33	12.121.632,76
1.50.99.00.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.193.479,96	-1.681.925,75	-2.232.481,53	-1.744.997,90	-2.326.676,93	-2.353.201,05	-2.388.499,07	-2.424.326,56
1.50.99.01.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.193.479,96	-1.681.925,75	-2.232.481,53	-1.744.997,90	-2.326.676,93	-2.353.201,05	-2.388.499,07	-2.424.326,56
1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	470.851,38	582.695,32	678.529,09	801.910,02	692.843,34	700.741,76	711.252,89	721.921,68
1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	583.303,00	725.192,79	836.767,31	752.367,52	866.054,17	875.927,19	889.066,10	902.402,09
1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	583.303,00	725.192,79	836.767,31	752.367,52	866.054,17	875.927,19	889.066,10	902.402,09
1.51.99.00.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-112.451,62	-142.497,47	-158.238,22	-150.477,50	-173.210,83	-175.185,43	-177.813,21	-180.480,41
1.51.99.01.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-112.451,62	-142.497,47	-158.238,22	-150.477,50	-173.210,83	-175.185,43	-177.813,21	-180.480,41
1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.135,17	29.254,06	36.361,34	32.958,06	37.081,26	37.503,99	38.066,55	38.637,55
1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.135,91	36.554,62	45.099,38	41.197,57	46.351,57	46.879,98	47.583,18	48.296,93
1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.135,91	36.554,62	45.099,38	41.197,57	46.351,57	46.879,98	47.583,18	48.296,93
1.52.99.00.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.000,74	-7.300,54	-8.738,04	-8.239,51	-9.270,31	-9.375,99	-9.516,63	-9.659,38
1.52.99.01.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.000,74	-7.300,54	-8.738,04	-8.239,51	-9.270,31	-9.375,99	-9.516,63	-9.659,38
1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.135,90	30.551,70	25.651,30	51.490,31	40.398,03	40.858,57	41.471,45	42.093,52
1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.135,90	30.551,70	25.651,30	51.490,31	40.398,03	40.858,57	41.471,45	42.093,52

TCA 007688/2025 5 Pag 125

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 9/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

J: 12.248.522/0001-96
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
ro: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.135,90	30.551,70	25.651,30	51.490,31	40.398,03	40.858,57	41.471,45	42.093,52
2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.518,40	32.664,00	33.206,13	26.846,13	27.828,74	28.145,99	28.568,18	28.996,70
2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	7.518,40	32.664,00	33.206,13	26.846,13	27.828,74	28.145,99	28.568,18	28.996,70
2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	7.518,40	32.664,00	33.206,13	26.846,13	27.828,74	28.145,99	28.568,18	28.996,70
2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	7.518,40	32.664,00	33.206,13	26.846,13	27.828,74	28.145,99	28.568,18	28.996,70
3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.485.808,64	1.322.477,91	1.987.239,54	1.777.589,04	1.784.523,43	1.804.867,00	1.831.939,99	1.859.419,10
3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.485.808,64	1.322.477,91	1.987.239,54	1.777.589,04	1.784.523,43	1.804.867,00	1.831.939,99	1.859.419,10
3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.485.808,64	1.322.477,91	1.987.239,54	1.777.589,04	1.784.523,43	1.804.867,00	1.831.939,99	1.859.419,10
3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.485.808,64	1.322.477,91	1.987.239,54	1.777.589,04	1.784.523,43	1.804.867,00	1.831.939,99	1.859.419,10
3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	38.225,00	74.418,00	0,00	87.344,61	42.470,71	42.954,88	43.599,20	44.253,19
3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.338.654,08	1.025.875,00	1.448.250,00	1.381.094,64	1.536.623,48	1.554.140,99	1.577.453,10	1.601.114,90
3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	52.907,88	131.560,99	52.048,59	149.888,02	94.322,93	95.398,21	96.829,18	98.281,62
3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	55.821,68	36.403,92	55.528,44	59.261,77	59.563,15	60.242,17	61.145,80	62.062,99
3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	0,00	54.200,00	81.412,51	100.000,00	51.543,16	52.130,75	52.912,71	53.706,40
3.50.01.01.98.0000	SESAU - Outras Transferências	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	526.182,50	493.298,66	136.896,00	1.334.150,51	607.825,30	614.754,51	623.975,83	633.335,46
9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	472.200,00	415.536,00	136.896,00	545.448,70	425.030,43	429.875,78	436.323,92	442.868,78
9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	472.200,00	415.536,00	136.896,00	545.448,70	425.030,43	429.875,78	436.323,92	442.868,78
9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	472.200,00	415.536,00	136.896,00	545.448,70	425.030,43	429.875,78	436.323,92	442.868,78
9.53.00.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	53.982,50	0,00	0,00	19.157,42	20.106,03	20.335,24	20.640,27	20.949,87
9.53.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	53.982,50	0,00	0,00	19.157,42	20.106,03	20.335,24	20.640,27	20.949,87
9.53.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	53.982,50	0,00	0,00	19.157,42	20.106,03	20.335,24	20.640,27	20.949,87
9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	77.762,66	0,00	769.544,39	162.688,84	164.543,49	167.011,64	169.516,81
9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	77.762,66	0,00	769.544,39	162.688,84	164.543,49	167.011,64	169.516,81
9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	77.762,66	0,00	769.544,39	162.688,84	164.543,49	167.011,64	169.516,81
0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	135.000,00	172.500,00	243.450,00	210.000,00	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96
9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	135.000,00	172.500,00	243.450,00	210.000,00	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96
9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	135.000,00	172.500,00	243.450,00	210.000,00	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96
9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	135.000,00	172.500,00	243.450,00	210.000,00	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96
9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	135.000,00	172.500,00	243.450,00	210.000,00	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96
0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	414.202,18	0,00	279.962,65	328.818,76	452.440,67	457.598,49	464.462,47	471.429,41
1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	414.202,18	0,00	279.962,65	328.818,76	452.440,67	457.598,49	464.462,47	471.429,41
1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	414.202,18	0,00	279.962,65	328.818,76	452.440,67	457.598,49	464.462,47	471.429,41
1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	414.202,18	0,00	279.962,65	328.818,76	452.440,67	457.598,49	464.462,47	471.429,41
1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	414.202,18	0,00	279.962,65	328.818,76	452.440,67	457.598,49	464.462,47	471.429,41
0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.087.784,88	57.216.472,35	20.375.716,42	20.543.002,72	31.389.155,52	31.746.991,89	32.223.196,77	32.706.544,72
3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	17.087.784,88	15.991.984,72	20.375.716,42	20.543.002,72	31.389.155,52	31.746.991,89	32.223.196,77	32.706.544,72
3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	17.087.784,88	15.991.984,72	20.375.716,42	20.543.002,72	31.389.155,52	31.746.991,89	32.223.196,77	32.706.544,72
3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	17.087.784,88	15.991.984,72	20.375.716,42	20.543.002,72	31.389.155,52	31.746.991,89	32.223.196,77	32.706.544,72
3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do	17.087.784,88	15.991.984,72	20.375.716,42	20.543.002,72	31.389.155,52	31.746.991,89	32.223.196,77	32.706.544,72

TCM 007688/2025 Pag.130

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 10/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

J: 12.248.522/0001-96
:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
ro: Centro

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	0,00	41.224.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	41.224.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	41.224.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99.01.99.00.0000	FUNDEF - Precatórios	0,00	41.224.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	464.851,44	1.817.838,60	970.554,53	1.812.134,88	1.035.181,43	1.046.982,50	1.062.687,25	1.078.627,57
0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.931,88	174.005,44	163.129,05	370.626,86	258.419,07	261.365,05	265.285,53	269.264,82
1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.931,88	174.005,44	163.129,05	370.626,86	258.419,07	261.365,05	265.285,53	269.264,82
1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	63.931,88	169.760,53	163.129,05	243.626,86	138.419,07	139.997,05	142.097,01	144.228,47
1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	63.931,88	169.760,53	163.129,05	243.626,86	138.419,07	139.997,05	142.097,01	144.228,47
1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	63.931,88	169.760,53	163.129,05	243.626,86	138.419,07	139.997,05	142.097,01	144.228,47
1.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.244,91	0,00	127.000,00	120.000,00	121.368,00	123.188,52	125.036,35
1.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.244,91	0,00	127.000,00	120.000,00	121.368,00	123.188,52	125.036,35
1.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.244,91	0,00	127.000,00	120.000,00	121.368,00	123.188,52	125.036,35
0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
2.00.00.00.00.0000	Restituições	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições	108.488,27	1.389.746,95	360.489,99	736.874,99	612.893,39	619.880,37	629.178,58	638.616,26
.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	292.431,29	254.086,21	446.935,49	704.633,03	163.868,97	165.737,08	168.223,14	170.746,49
.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	292.431,29	254.086,21	446.935,49	704.633,03	163.868,97	165.737,08	168.223,14	170.746,49
.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	292.431,29	254.086,21	446.935,49	704.633,03	163.868,97	165.737,08	168.223,14	170.746,49
0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.598.498,00	703.130,66	511.178,34	13.017.206,75	1.444.466,33	1.460.933,25	1.482.847,25	1.505.089,96
.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
3.00.01.01.01.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	47.800,00	0,00	17.206,75	18.134,96	18.341,70	18.616,83	18.896,08
.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.598.498,00	655.330,66	511.178,34	13.000.000,00	1.426.331,37	1.442.591,55	1.464.230,42	1.486.193,88
.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.543.898,00	590.980,66	491.570,00	13.000.000,00	1.426.331,37	1.442.591,55	1.464.230,42	1.486.193,88
1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.476.140,00	196.370,00	306.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	1.476.140,00	196.370,00	306.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	1.476.140,00	196.370,00	306.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.067.758,00	394.610,66	185.250,00	13.000.000,00	1.426.331,37	1.442.591,55	1.464.230,42	1.486.193,88
1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	808.434,12	817.650,27	829.915,02	842.363,75
1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	808.434,12	817.650,27	829.915,02	842.363,75
1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	808.434,12	817.650,27	829.915,02	842.363,75
1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96
1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96

TCA 007688/2025 Pag.13

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 11/150

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

: 12.248.522/0001-96
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
o: Centro

Anexo 1 - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96
.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.067.758,00	394.610,66	185.250,00	7.000.000,00	517.897,25	523.801,28	531.658,30	539.633,17
99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.067.758,00	394.610,66	185.250,00	7.000.000,00	517.897,25	523.801,28	531.658,30	539.633,17
.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.067.758,00	394.610,66	185.250,00	7.000.000,00	517.897,25	523.801,28	531.658,30	539.633,17
00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.600,00	64.350,00	19.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.600,00	64.350,00	19.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	54.600,00	64.350,00	19.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.600,00	64.350,00	19.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.600,00	64.350,00	19.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.112.426,50	3.996.427,29	4.441.982,43	8.190.875,72	9.307.072,00	9.413.172,62	9.554.370,21	9.697.685,76
.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.112.426,50	3.996.427,29	4.441.982,43	8.190.875,72	9.307.072,00	9.413.172,62	9.554.370,21	9.697.685,76
.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.112.426,50	3.996.427,29	4.441.982,43	8.190.875,72	9.307.072,00	9.413.172,62	9.554.370,21	9.697.685,76
.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	4.112.426,50	3.996.427,29	4.441.982,43	8.190.875,72	9.307.072,00	9.413.172,62	9.554.370,21	9.697.685,76
.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra	3.070.448,62	2.966.528,76	3.932.342,98	7.295.005,72	8.343.205,00	8.438.317,54	8.564.892,30	8.693.365,68
.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra	2.657.799,74	2.483.999,73	3.287.866,13	3.816.985,72	4.348.250,00	4.397.820,05	4.463.787,35	4.530.744,16
.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra	2.657.799,74	2.483.999,73	3.287.866,13	3.816.985,72	4.348.250,00	4.397.820,05	4.463.787,35	4.530.744,16
.02.02.00.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	412.648,88	482.529,03	644.476,85	3.478.020,00	3.994.955,00	4.040.497,49	4.101.104,95	4.162.621,52
.02.02.01.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	412.648,88	482.529,03	644.476,85	3.478.020,00	3.994.955,00	4.040.497,49	4.101.104,95	4.162.621,52
.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.041.977,88	1.029.898,53	509.639,45	895.870,00	963.867,00	974.855,08	989.477,91	1.004.320,08
.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.041.977,88	1.029.898,53	509.639,45	895.870,00	963.867,00	974.855,08	989.477,91	1.004.320,08
.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.041.977,88	1.029.898,53	509.639,45	895.870,00	963.867,00	974.855,08	989.477,91	1.004.320,08
	TOTAL	91.173.567,62	141.962.978,01	116.802.441,35	129.985.312,53	136.974.579,78	138.530.973,95	140.608.938,56	142.723.343,41

TC/1.007688/2025 - Pag 132

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 12/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
irro: Centro

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercicio

ódigo	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
)000	Encargos Especiais	1.753.277,12	1.768.148,43	1.794.670,57	1.826.861,40	7.142.957,52
)001	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	49.690.084,44	50.380.199,41	51.138.902,43	51.908.985,98	203.118.172,2
)002	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	44.034.447,41	44.536.440,13	45.204.486,76	45.882.554,06	179.657.928,3
)003	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	2.991.918,79	3.026.026,65	3.071.417,06	3.117.488,31	12.206.850,81
)004	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	18.770.257,41	18.984.238,35	19.269.001,95	19.558.037,00	76.581.534,71
)005	Urbanização para o Desenvolvimento	1.119.962,63	1.132.730,19	1.149.721,15	1.166.966,95	4.569.380,92
)006	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	631.595,78	638.795,97	648.377,91	658.103,58	2.576.873,24
0007	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0008	Apoio e Incentivo à Agropecuária	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62
0009	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62
0010	Seguridade Social com Responsabilidade	11.403.000,00	11.532.994,20	11.705.989,12	11.881.578,96	46.523.562,28
0011	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	1.753.274,62	1.773.261,95	1.799.860,87	1.826.858,78	7.153.256,22
0013	Apoio e Incentivo ao Turismo	369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02	1.508.889,97
0014	Crianças de Maragogi	1.000.000,00	1.011.400,00	1.026.571,00	1.041.969,57	4.079.940,57
0015	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
9999	Reserva de Contingência e Orçamentária	3.056.930,22	3.091.779,23	3.138.155,91	3.185.228,24	12.472.093,60
	TOTAL	**136.974.579,78**	**138.530.973,95**	**140.608.938,56**	**142.723.343,41**	**558.837.835,7**

TC/1.007688/2025 - Pag 133

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Endereço:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais

Informações do Programa

Localização
Não está relacionado

Base Estratégica
Não está relacionado

Objetivo
Não está relacionado ao programa de metas

Justificativa do Programa
Não está relacionado

Previsão de tempo para Realização
( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Término	Início	População Beneficiada	Quantidade
Descrição				Descrição	

Valor Anual do Programa

Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
7.142.957,52	1.753.277,12	1.768.148,43	1.794.670,57	1.826.861,40

Gerente: Secretário Municipal

Sistema Desenvolvido pelo TC Consultoria (82) 9924 0806 (82) 9926 5440

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 14/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
rro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Informações do Programa

acroação

ortalecimento da Gestão e Governança

Base Estratégica

Objetivo

Assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos municipais.

ustificativa do Programa

Programa Manutenção das Ações de Operações Continuadas foi desenvolvido a partir das emandas relacionadas à garantia de recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção das ções dos órgãos administrativos municipais, a fim de assegurar as devidas receitas públicas às espesas de caráter continuado e alocar os recursos orçamentários, atendendo os limites mínimos onstitucionais (Educação, Saúde e Assistência Social) e máximos (Poder legislativo).

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Manutenção Mantida	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Global do Programa

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
203.118.172,26	49.690.084,44	50.380.199,41	51.138.902,43	51.908.985,98

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag 135

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 15/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

IPJ: 12.248.522/0001-96
ia:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
irro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento

Informações do Programa

lacroação

nclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

.

Objetivo

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão

ustificativa do Programa

) Programa Educação o Caminho para o Desenvolvimento foi elaborado a partir das demandas elacionadas ao desenvolvimento contínuo das faculdades físicas, cognitivas, criativas e éticas de rianças, jovens e adultos, a fim de melhor integrá-los na sociedade, por meio da Educação.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Ação executada de planejamento, monitoramento e manutenção d	execução	31/12/2025	01/01/2022
Carga horária ampliada de Educação Ambiental	hora	31/12/2025	01/01/2022
Material didático desenvolvido	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Finais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Número de ações executadas de adesão dos jovens em cursos de	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de crianças beneficiadas com auxílio estudantil	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de novos equipamentos e mobiliários adquiridos	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de obras executadas de acessibilidade e de adequação	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de pessoas matriculadas no Ensino Básico	unidade	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Alunos matriculados na rede de ensino municipal	7.900,00

TC.007688/2025 - Pag.136

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Irro: Centro

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

úmero de quadras construídas, equipadas e estruturadas	unidade	31/12/2025	01/01/2022
orcentagem anual de recursos destinados a compra de alimentt	%	31/12/2025	01/01/2022

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
44.034.447,41	44.536.440,13	45.204.486,76	45.882.554,06

Valor Global do Programa

179.657.928,36

Serente: Secretário Municipal

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

lacroação

nclusão e Desenvolvimento Sócioterritorial

Informações do Programa

Base Estratégica

Justificativa do Programa

) Programa Proteção Inclusão e Desenvolvimento Social foi elaborado a partir das demandas elacionadas aos serviços de Assistência Social, à Segurança Pública, fomento à participação sociopolítica e inserção cidadã e regulação do uso do espaço urbano pela população.

Objetivo

Desenvolver, incluir e proteger a população maragogiense, através da ampliação e qualificação dos serviços e programas assistencialistas ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e da geração de autonomia para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Descrição	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Término	Início	População Beneficiada	Descrição	Quantidade
Canal digital de segurança pública implementado	execução		31/12/2025	01/01/2022	: Munícipes		100,00
Criação e implementação do Conselho	execução		31/12/2025	01/01/2022			
Código de Posturas implementado	execução		31/12/2025	01/01/2022			
Número de campanhas educacionais de segurança pública criada		unidade	31/12/2025	01/01/2022			
Número de eleitores entre 16 e 24 anos		valor	31/12/2025	01/01/2022			
Número de novos serviços implementados pela Assistência Soci		unidade	31/12/2025	01/01/2022			
Percentual acrescido do público atendido por serviços do CAD		%	31/12/2025	01/01/2022			
Plano Municipal de Segurança Pública executado		execução	31/12/2025	01/01/2022			
Política atribuída à execução de serviços de Assistência Soci		valor	31/12/2025	01/01/2022			
Índice atribuído a sensação de segurança e de bem-estar		valor	31/12/2025	01/01/2025			

TCE/1007688/2022 - Pag:138

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

IPJ: 12.248.522/0001-96

a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30

irro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Valor Anual do Programa

Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
12.206.850,81	2.991.918,79	3.026.026,65	3.071.417,06	3.117.488,31

Gerente: Secretário Municipal

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria (82) 9924 0806 / (82) 9936 5410

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 19/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
rro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

Informações do Programa

acroação

clusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

Objetivo

Garantir a Saúde como um direito, a partir da ampliação do acesso, integralidade do cuidado, resolutividade e equidade no atendimento das necessidades de Saúde da população

ustificativa do Programa

Programa Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços foi desenvolvido a partir das emandas relacionadas à busca pelo estado completo de bem-estar físico, mental e social da opulação maragogiense, a ser atingido pelos serviços prestados pela Saúde.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Número de equipamentos construídos ou reestruturados	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de óbitos por 1000 hab	óbtos/1000 hab	31/12/2025	01/01/2022
Índice atribuído a qualidade de atendimento da saúde pública	valor	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Global do Programa

76.581.534,71

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
18.770.257,41	18.984.238,35	19.269.001,95	19.558.037,00

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007688/202 Pag 140

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 20/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

NPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0005 - Urbanização para o Desenvolvimento

Informações do Programa

Macroação

Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

0

ustificativa do Programa

) município apresenta carências relacionadas à Habitação e Regularização Fundiária, Urbanística, egistral e Cadastral; Mobilidade Urbana, Transporte Público e Segurança no Trânsito; Infraestruturas iárias, Energéticas e de Drenagem Urbana, sendo estas integradas ao Saneamento Básico; e ualidade e quantidade de Cemitérios e Espaços Públicos; cujas demandas serão trabalhadas pelo rograma Urbanização para o Desenvolvimento.

Objetivo

Melhorar e democratizar o sistema urbano do município, por meio de uma política de urbanização com ações que aperfeiçoem a qualidade de vida dos munícipes, através da garantia de acesso às infraestruturas básicas, espaços públicos de qualidade, transporte, moradia e regularização fundiária equilibrados ao meio ambiente local

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
ódigo de Obras implementado	execução	31/12/2025	01/01/2022
tudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energé	execução	31/12/2025	01/01/2022
ecução de Infraestrutura Viária voltada à Acessibilidade e	m/ano	31/12/2025	01/01/2022
ecução de Infraestrutura Viária, destinada ao transporte r	km/ano	31/12/2025	01/01/2022
plementação de ações para o fomento do Transporte público	execução	31/12/2025	01/01/2022
nero de construções viabilizadas de Unidades Habitacionais	unidade	31/12/2025	01/01/2022
nero de famílias com residências regularizadas situadas em	unidade	31/12/2025	01/01/2022
nero de loteamentos regularizados	unidade	31/12/2025	01/01/2022
nero de lâmpadas led substituídas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022
nero de praças construídas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Famílias em situação de vulnerabilidade social	766,00

TC/1.007688/2025 - Pag.141

EFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

J: 12.248.522/0001-96
PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
'o: Centro

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

mero de pragas retomadas e conservadas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022
mero de reclamações anuais recebidas por problemas nos ser	reclamações/ano	31/12/2025	01/01/2022
.mero de reformas viabilizadas de Unidades Habitacionais	unidade	31/12/2025	01/01/2022
imero de vagas criadas em cemitérios públicos	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Jmero de áreas alagadas reduzidas	m²	31/12/2025	01/01/2022
úmero de óbitos anuais relacionados a acidentes no trânsito	Óbitos/ano	31/12/2025	01/01/2022
lano Municipal de Mobilidade (PMM) executado	execução	31/12/2025	01/01/2022
rocesso de municipalização do trânsito em Maragogi executad	execução	31/12/2025	01/01/2022
Taxa executada do Projeto Orla	%	31/12/2025	01/01/2022

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
4.569.380,92	1.119.962,63	1.132.730,19	1.149.721,15	1.166.966,95

Gerente: Secretário Municipal

Sistema Desenvolvido pelo TC Consultoria (82) 9924 0806 / (82) 9926 5440 Página 0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 21/150

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 22/150

'REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

NPJ: 12.248.522/0001-96
ua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
airro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0006 - Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer

Informações do Programa

Macroação

nclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

.

Objetivo

Difusão das atividades culturais, esportivas e de lazer como forma de resgate da cidadania, por meio da inclusão social e do acesso ao meio ambiente sadio, melhorando a qualidade de vida e da socialização do individuo

Justificativa do Programa

O Programa Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer foi desenvolvido a partir das demandas de bem-estar, desenvolvimento e inclusão sociocultural e física, relacionadas às temáticas homônimas da política pública (Cultura, Esporte e Lazer).

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Número de ações implementadas	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de equipamentos construídos, equipados e estruturados	unidade	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Global do Programa

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
2.576.873,24	631.595,78	638.795,97	648.377,91	658.103,58

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag.043

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 23/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

IPJ: 12.248.522/0001-96
ua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
airro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0007 - Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança

Informações do Programa

Macroação

Fortalecimento da Gestão e Governança

Base Estratégica

Objetivo

Promover a sustentabilidade orçamentária e fiscal e a eficiência e eficácia da Gestão pública, através do uso de metodologias e tecnologias que aperfeiçoem e intensifiquem as sistemáticas internas e externas de gestão e governança, de modo a possibilitar maior participação da Sociedade Civil, integração com outros entes governamentais, estímulo à criação de parcerias, simplificação de processos e efetivação do uso racional dos recursos públicos com transparência

Justificativa do Programa

O Programa Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas à reorganização das sistemáticas internas e externas, através de projetos de comunicação e acompanhamento de atividades, de resolução de problemas, de participação da sociedade civil — população, associações sem fins lucrativos, institutos de pesquisa e setor privado —, de articulação e parcerias com outros entes governamentais, de capacitação e trabalho de comportamentos da Gestão, de implementação de soluções tecnológicas e físicas para maior eficiência e eficácia do Governo e de qualidade da informação e efetivação sustentável contábil e fiscal.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Percentual da receita estimada efetivada anual	%	31/12/2025	01/01/2022
Posição no Ranking da qualidade da informação contábil e fis	valor	31/12/2025	01/01/2022
Projeto do Centro Administrativo elaborado	execução	31/12/2025	01/01/2022
Sistema Integrado de Gestão e Governança implementado	execução	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Finanças, Orçamento e Controle	100,00

Valor Global do Programa

2022	2023	2024	2025
120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007692/2025 - Pag 144

ROGRAMA: 0008 - Apoio e Incentivo à Agropecuária

Informações do Programa

lacroação

Base Estratégica

conomia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida locais

ustificativa do Programa

) Programa Apoio e Incentivo à Agropecuária foi elaborado a partir da relevância do setor para a conomia local. Em, Maragogi, o setor possui caráter majoritariamente agrícola e familiar. Contudo a esca é tradicional e essencial para o município e a pecuária vem apresentado destaque nos últimos nos. Assim, faz-se necessário o fomento de políticas que melhorem as condições laborais e a rodutividade (quantidade e qualidade) do setor.

Objetivo

- Fomentar a agropecuária, por meio de ações que promovam a qualidade, produtividade e sustentabilidade da produção e o aumento da renda e aperfeiçoamento das condições laborais do macro e micro produtor rural

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado		Unidade de Medida	Término	Início	População Beneficiada
Descrição					
Número de ações executadas que fomentem a qualidade do desen		execução	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes
Número de ações que fomentem a produtividade executadas por		execução	31/12/2025	01/01/2022	

Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
2022	2023	2024	2025	Descrição	Quantidade
163.197,62	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	100,00

Gerente: Secretário Municipal

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria (82) 9921 0806 / (82) 9926 5440

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 25/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
irro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

ROGRAMA: 0009 - Proteção e Conservação do Meio Ambiente

Informações do Programa

acroação

clusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

.

Objetivo

Gerir o meio ambiente de forma equilibrada, através do uso racional dos recursos naturais, desenvolvendo ações integradoras de conservação, preservação e recuperação que promovam o desenvolvimento sustentável, ampliem os investimentos e fomentem a proteção social frente aos desastres naturais e mudanças climáticas

ustificativa do Programa

Programa Proteção e Conservação do Meio Ambiente foi elaborado a partir das demandas lacionadas à coleta e tratamento de Resíduos Sólidos, Limpeza Urbana, Saneamento Ambiental, ducação Ambiental e Sustentável, Arborização Urbana e Conservação, Recuperação e Preservação e áreas de importância ambiental e paisagistica municipal.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Campanha sobre Cidades Sustentáveis executada	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de ações executadas de conservação, recuperação e pr	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de árvores plantadas por ano	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Maragogi	execução	31/12/2025	01/01/2022
Transferência da Estação de Transbordo	execução	31/12/2025	01/01/2022
Índice atribuido a satisfação pública da limpeza urbana	nota	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

TC/1.007688/2025 - Pag.146

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 26/150

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
163.197,62	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78

ierente: Secretário Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag 147

OGRAMA: 0010 - Segurdade Social com Responsabilidade

Informações do Programa

acroação

: Base Estratégica

clusão e Desenvolvimento Socioterritorial

: Objetivo

Assegurar o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder a seus segurados Assegurar o pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceber a seus segurados

stificativa do Programa

Programa Seguridade Social com Responsabilidade foi desenvolvido a partir das demandas lacionadas ao pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceder a seus gurados, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial municipal, observando os critérios da lei.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado							
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição			Quantidade
Benefícios concedidos	%	31/12/2025	01/01/2022	Aposentados, Pensionistas e Beneficiários			100,00

População Beneficiada	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
Valor Global do Programa	11.403.000,00	11.532.994,20	11.705.989,12	11.881.578,96

46.523.562,28

Gerente: Diretor/Presidente

Assinado Digitalmente pelo TC Consultoria - 1821 9824 0906 7821 9926 5440

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 28/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
I:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
rro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

OGRAMA: 0011 - Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto

Informações do Programa

Icroação

clusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

Objetivo

Ampliar a rede de abastecimento hídrico e de esgotamento sanitário e aperfeiçoar os serviços prestados à população, visando a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente local

Istificativa do Programa

Programa Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto foi desenvolvido a partir das demandas lacionadas às Infraestruturas Sanitárias de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que mpõem o Saneamento Ambiental municipal.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Percentual populacional atendido porserviços coletivos de	%	31/12/2025	01/01/2022
Percentual populacional atendido porserviços coletivos de	%	31/12/2025	01/01/2022
Projeto alternativo de tratamento de esgotamento sanitário i	execução	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	9.900,00

Valor Global do Programa

2022	2023	2024	2025
7.153.256,22	1.753.274,62	1.773.261,95	1.799.860,87	1.826.858,78

Gerente: Diretor/Presidente

TC/1.007688/202 Pag 149

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 29/150

GRAMA: 0013 - Apoio e Incentivo ao Turismo

Informações do Programa

roação

nomia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida locais

Base Estratégica

-

Objetivo

Fomentar o turismo, por meio de ações que promovam a qualidade, publicização, diversificação e sustentabilidade dos serviços e produtos ofertados, reforçando a infraestrutura necessária pare tanto, assim como a capacitação da mão-de-obra local e o aumento da renda dos agentes promotores de atividades turísticas

stificativa do Programa

Programa Apoio e Incentivo ao Turismo foi elaborado a partir da relevância do setor para a onomia local. Devido aos atrativos históricos, paisagísticos, ecológicos, culturais e naturais, aragogi é um destino turístico promissor . Dessa forma, tem elevado potencial de atração de nprego, renda e investimentos, fazendo-se necessária a diversificação dos produtos turísticos cais, maior publicização de sua localidade, capacitação da mão-de-obra local e proteção do meio nbiente, a fim de se efetivar o desenvolvimento sustentável do setor.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Percentual acrescido de turistas	%	31/12/2025	01/01/2022
Percentual acrescido do nivel de satisfação	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Turistas e Stakeholders do Turismo	100,00

Valor Global do Programa

2022	2023	2024	2025
1.508.889,97	369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag 150

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 30/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
rro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

:OGRAMA: 0014 - Crianças de Maragogi

Informações do Programa

acroação

clusão e Desenvolvimento Socioterritorial

Base Estratégica

Objetivo

Promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e apoio à família

ustificativa do Programa

Programa Crianças de Maragogi objetiva promover o desenvolvimento físico, intelectual e icossocial da criança, de forma a oferecer condições para que se torne um adulto autônomo, e dar oio às famílias.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Número de creches construídas	unidade	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Crianças	100,00

Valor Global do Programa

4.079.940,57

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.011.400,00	1.026.571,00	1.041.969,57

Gerente: Secretário Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag 151

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 31/150

GRAMA: 0015 - Promoção do Trabalho, Emprego e Renda

Informações do Programa

roação

nomia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida locais

Base Estratégica

.

Objetivo

Criar oportunidades de emprego e renda, por meio da expansão e integração da infraestrutura logística às demandas locais e regionais, do desenvolvimento de uma ambiente favorável ao empreendedorismo, aos direitos trabalhistas e da atração de capital para investimentos, a fim de promover o incremento da produtividade e rentabilidade econômica e a redução de desigualdades

stificativa do Programa

Programa Promoção do Trabalho, Emprego e Renda foi elaborado a partir das demandas lacionadas à capacitação e intermediação de mão-de-obra local, desenvolvimento de cultura npreendedora, garantia de direitos trabalhistas e formalização do associativismo e cooperativismo unicipal.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Estudo realizado do Banco Popular	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de equipamentos econômicos regionais construídos e e	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de novas Cooperativas ou Associações formalizadas	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Percentual acrescido de formalização de MEIs	%	31/12/2025	01/01/2022
Percentual acrescido de taxa de intermediação	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Global do Programa

Valor Anual do Programa

2022	2023	2024	2025
800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Gerente: Secretário Municipal

TC/007688/2025 - Pag 152

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 32/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

J: 12.248.522/0001-96
:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
ro: Centro

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

OGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência e Orçamentária

Informações do Programa

croação

o está relacionado

Base Estratégica

.

Objetivo

Não está relacionado ao programa de metas

stificativa do Programa

o está relacionado

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início

População Beneficiada

Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa

Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
12.472.093,60	3.056.930,22	3.091.779,23	3.138.155,91	3.185.228,24

erente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 33/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
01	031	1001	Ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 25,00 Valor: 150.672,04	Meta Fisísca: 25,00 Valor: 152.389,70	Meta Fisísca: 25,00 Valor: 154.675,55	Meta Fisísca: 25,00 Valor: 156.995,68	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 614.732,97
01	031	2001	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.208.478,38	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.256.455,03	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.320.301,86	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.385.106,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 17.170.341,66
						Valor Total:	4.359.150,42	4.408.844,73	4.474.977,41	4.542.102,07	17.785.074,63
						Total da Unidade Orçamentária:	4.359.150,42	4.408.844,73	4.474.977,41	4.542.102,07	17.785.074,63

Unidade Orçamentária: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2002	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.222.886,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.259.627,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.308.521,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.358.149,32	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 13.149.184,10
06	181	2040	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 728.280,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 736.582,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 747.631,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 758.845,60	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.971.339,12
						Valor Total:	3.951.166,19	3.996.209,48	4.056.152,63	4.116.994,92	16.120.523,22

TC/1.007688/2025 - Pag 154

TC/1.007688/2025 - Pag 155

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 35/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte				TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				**3.951.166,19**	**3.996.209,48**	**4.056.152,63**	**4.116.994,92**	**16.120.523,22**

Unidade Orçamentária: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
04	124	2025		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							252.036,00	254.909,21	258.732,85	262.613,84	1.028.291,90
					Valor Total:		**252.036,00**	**254.909,21**	**258.732,85**	**262.613,84**	**1.028.291,90**
			Total da Unidade Orçamentária:				**252.036,00**	**254.909,21**	**258.732,85**	**262.613,84**	**1.028.291,90**

Unidade Orçamentária: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
04	122	2024		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							438.240,24	443.236,18	449.884,72	456.632,99	1.787.994,13
					Valor Total:		**438.240,24**	**443.236,18**	**449.884,72**	**456.632,99**	**1.787.994,13**

TC/1.007688/2025 - Pag 156

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 36/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				**438.240,24**	**443.236,18**	**449.884,72**	**456.632,99**	**1.787.994,13**

Unidade Orçamentária: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
03	122	2065	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 73.245,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 74.080,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 75.192,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 76.319,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 298.838,66
04	122	2003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.568.021,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.608.697,26	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.662.827,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.717.770,14	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.557.316,93
					Valor Total:		**3.641.267,65**	**3.682.778,10**	**3.738.019,77**	**3.794.090,07**	**14.856.155,59**
			Total da Unidade Orçamentária:				**3.641.267,65**	**3.682.778,10**	**3.738.019,77**	**3.794.090,07**	**14.856.155,59**

Unidade Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	361	2007	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.602.260,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.666.126,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.751.117,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.837.384,74	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.856.889,10

TC/1.007688/2025 - Pag 157

TC/1.007688/2025 - Pag 158

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 38/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Valor Total:				5.602.260,31	5.666.126,08	5.751.117,97	5.837.384,74	22.856.889,10

PROGRAMA: 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	306	2014	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	01/01/2022	31/12/2025	552	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 799.247,26	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 808.358,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 820.484,06	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 832.791,32	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.260.881,32
12	361	1003	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 70.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 70.798,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 71.859,97	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 72.937,87	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 285.595,84
12	361	1004	Ação: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 297.226,28	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 300.614,66	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 305.123,88	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 309.700,74	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.212.665,56
12	361	1012	Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	569	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 67.814,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 68.587,88	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 69.616,70	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 70.660,95	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 276.680,32
12	361	2030	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.171,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.398,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.629,55	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 61.199,12
12	361	2033	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.171,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.398,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 15.629,55	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 61.199,12

TC/1.007688/2025 - Pag 159

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 39/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	361	2036	**Ação:** PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	553	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 101.821,08	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 102.981,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 104.526,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 106.094,47	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 415.423,96
12	361	2037	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	01/01/2022	31/12/2025	550	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 646.764,71	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 654.137,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 663.949,90	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 673.909,15	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.638.761,59
12	361	2050	**Ação:** MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	01/01/2022	31/12/2025	571	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 425.030,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 429.875,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 436.323,92	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 442.868,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.734.098,91
12	361	2061	**Ação:** PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 120.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 121.368,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 123.188,52	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 125.036,35	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 489.592,87
					Valor Total:		**2.557.904,55**	**2.587.064,67**	**2.625.870,66**	**2.665.258,73**	**10.436.098,61**

!OGRAMA: 0014 - Crianças de Maragogi

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
inção	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	365	1016	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.000.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.011.400,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.026.571,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.041.969,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.079.940,57
					Valor Total:		**1.000.000,00**	**1.011.400,00**	**1.026.571,00**	**1.041.969,57**	**4.079.940,57**

TC/1.007688/2025 - Pag 160

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 40/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0014 - Crianças de Maragogi

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				**9.160.164,86**	**9.264.590,75**	**9.403.559,63**	**9.544.613,04**	**37.372.928,28**

Unidade Orçamentária: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	361	1002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	01/01/2022	31/12/2025	540	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 2.003.655,50	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 2.026.497,17	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 2.056.894,63	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 2.087.748,05	**Meta Fisísca:** 4,00 **Valor:** 8.174.795,35
12	361	2015	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.816.196,18	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.916.700,82	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.050.451,33	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.186.208,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.969.556,43
12	361	2035	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.534.447,98	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.802.740,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 24.159.781,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 24.522.178,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 96.019.149,00
12	365	2026	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.227.693,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.253.089,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.286.886,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.321.189,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.088.858,96
12	365	2027	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.821.510,21	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.842.275,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.869.909,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.897.958,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.431.653,40

TC/1.007688/2025 - Pag 161

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

TC/1.007688/2025 - Pag 162

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 41/150

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 42/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento

Códigos			Projeto / Atividade	Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
12	365	2039	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.821.510,21	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.842.275,43	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.869.909,56	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.897.958,20	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 7.431.653,40
12	366	2032	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 593.528,82	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 600.295,05	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 609.299,48	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 618.438,97	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.421.562,32
12	366	2041	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 120.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 121.368,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 123.188,52	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 125.036,35	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 489.592,87
12	367	2017	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 60.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 60.684,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 61.594,26	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 62.518,17	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 244.796,43
12	367	2019	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 478.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 483.449,20	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 490.700,94	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 498.061,45	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.950.211,59
					Valor Total:		41.476.542,86	41.949.375,46	42.578.616,10	43.217.295,33	169.221.829,75
					Total da Unidade Orçamentária:		41.476.542,86	41.949.375,46	42.578.616,10	43.217.295,33	169.221.829,75

Unidade Orçamentária: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos	Projeto / Atividade	Execução	Recursos

TC/1.007698/2025 - Pag 163

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 43/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
13	122	2016		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.350.684,60	1.366.082,40	1.386.573,64	1.407.372,24	5.510.712,88
						Valor Total:	**1.350.684,60**	**1.366.082,40**	**1.386.573,64**	**1.407.372,24**	5.510.712,88

PROGRAMA: 0006 - Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
13	392	1035		01/01/2022	31/12/2025	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
			Ação: APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
13	392	2045		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							27.394,92	27.707,22	28.122,83	28.544,67	111.769,64
			Ação: APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
13	392	2046		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							484.200,86	489.720,75	497.066,56	504.522,56	1.975.510,73
						Valor Total:	**531.595,78**	**537.655,97**	**545.720,81**	**553.906,62**	**2.168.879,18**
						Total da Unidade Orçamentária:	**1.882.280,38**	**1.903.738,37**	**1.932.294,45**	**1.961.278,86**	**7.679.592,06**

Unidade Orçamentária: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

TC/1.007688/2025 - Pag 164

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 44/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
27	812	1033	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.228,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.531,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.839,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.598,81
27	812	1040	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 30.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 30.342,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 30.797,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 31.259,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 122.398,22
27	812	2044	Ação: PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 50.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 50.570,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 51.328,55	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 52.098,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 203.997,03
					Valor Total:		100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96	407.994,06
					Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96	407.994,06

Unidade Orçamentária: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
unção	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	122	6040	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.749.528,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.803.672,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.875.727,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.948.863,76	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 19.377.792,48
					Valor Total:		4.749.528,13	4.803.672,75	4.875.727,84	4.948.863,76	19.377.792,48

OGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

TC/1.007688/2025 - Pag 165

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 45/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
10	125	6030		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 15.000,00	Valor: 15.171,00	Valor: 15.398,57	Valor: 15.629,55	Valor: 61.199,12
						Valor Total:	**15.000,00**	**15.171,00**	**15.398,57**	**15.629,55**	**61.199,12**
						Total da Unidade Orçamentária:	**4.764.528,13**	**4.818.843,75**	**4.891.126,41**	**4.964.493,31**	**19.438.991,60**

Unidade Orçamentária: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
10	301	5004		01/01/2022	31/12/2025	621	Valor: 504.126,81	Valor: 509.873,86	Valor: 517.521,97	Valor: 525.284,80	Valor: 2.056.807,44
			Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
10	301	5007		01/01/2022	31/12/2025	631	Valor: 822.131,57	Valor: 831.503,87	Valor: 843.976,43	Valor: 856.636,08	Valor: 3.354.247,95
			Ação: CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
10	301	5012		01/01/2022	31/12/2025	631	Valor: 27.394,92	Valor: 27.707,22	Valor: 28.122,83	Valor: 28.544,67	Valor: 111.769,64
			Ação: PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
10	301	6003		01/01/2022	31/12/2025	621	Valor: 3.586.042,36	Valor: 3.626.923,24	Valor: 3.681.327,09	Valor: 3.736.547,00	Valor: 14.630.839,69

TC/1.007688/2025 - Pag 166

TC/1.007688/2025 - Pag 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 47/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	6006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 746.824,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 755.338,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 766.668,12	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 778.168,14	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.046.998,56
10	301	6007	**Ação:** PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 648.408,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 655.800,40	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 665.637,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 675.621,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.645.468,32
10	301	6038	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.270,74	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.536,03	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.889,07	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 24.247,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 94.943,25
10	301	6043	**Ação:** PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 162.718,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 164.573,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 167.042,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 169.548,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 663.883,66
10	302	2060	**Ação:** ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	602	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.935.168,42	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.957.229,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.986.587,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.016.386,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.895.372,14
10	302	6002	**Ação:** MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 675.827,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 683.531,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 693.784,89	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 704.191,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.757.335,94
10	302	6008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.427.218,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.523.288,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.651.138,30	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.780.905,37	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 34.382.551,32

TC/1.007688/2025 - Pag 168

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 48/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	302	6044	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 287.646,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 290.925,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 295.289,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 299.719,03	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.173.581,12
10	303	6014	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	01/01/2022	31/12/2025	621	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 371.268,15	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 375.500,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 381.133,12	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 386.850,12	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.514.752,00
10	304	6018	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 183.902,60	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 185.999,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 188.789,08	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 191.620,92	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 750.311,69
10	305	6017	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 353.307,32	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 357.335,02	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 362.695,05	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 368.135,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.441.472,87
					Valor Total:		18.755.257,41	18.969.067,35	19.253.603,38	19.542.407,45	76.520.335,59
					Total da Unidade Orçamentária:		18.755.257,41	18.969.067,35	19.253.603,38	19.542.407,45	76.520.335,59

Unidade Orçamentária: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte		TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 169

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 49/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	122	6015		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 1.730.784,76	Valor: 1.750.515,71	Valor: 1.776.773,45	Valor: 1.803.425,05	Valor: 7.061.498,97
						Valor Total:	1.730.784,76	1.750.515,71	1.776.773,45	1.803.425,05	7.061.498,97

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	125	6041		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 60.000,00	Valor: 60.684,00	Valor: 61.594,26	Valor: 62.518,17	Valor: 244.796,43
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	243	2053		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 213.081,05	Valor: 215.510,17	Valor: 218.742,82	Valor: 222.023,96	Valor: 869.358,00
			Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	243	6031		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 200.000,00	Valor: 202.280,00	Valor: 205.314,20	Valor: 208.393,91	Valor: 815.988,11
			Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	244	5003		01/01/2022	31/12/2025	700	Valor: 50.000,00	Valor: 50.570,00	Valor: 51.328,55	Valor: 52.098,48	Valor: 203.997,03
			Ação: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	244	6021		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 420.000,00	Valor: 424.788,00	Valor: 431.159,82	Valor: 437.627,22	Valor: 1.713.575,04

TC/1.007688/2025 - Pag 170

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 50/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
08	244	6032		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:** 712.267,82	**Valor:** 720.387,67	**Valor:** 731.193,49	**Valor:** 742.161,39	**Valor:** 2.906.010,37
			Ação: MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
08	244	6037		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:** 10.000,00	**Valor:** 10.114,00	**Valor:** 10.265,71	**Valor:** 10.419,70	**Valor:** 40.799,41
						Valor Total:	**1.665.348,87**	**1.684.333,84**	**1.709.598,85**	**1.735.242,83**	**6.794.524,39**
						Total da Unidade Orçamentária:	**3.396.133,63**	**3.434.849,55**	**3.486.372,30**	**3.538.667,88**	**13.856.023,36**

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
08	243	6024		01/01/2022	31/12/2025	660	**Valor:** 164.369,50	**Valor:** 166.243,31	**Valor:** 168.736,96	**Valor:** 171.268,01	**Valor:** 670.617,78
			Ação: MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
08	244	6027		01/01/2022	31/12/2025	660	**Valor:** 279.764,10	**Valor:** 282.953,41	**Valor:** 287.197,71	**Valor:** 291.505,68	**Valor:** 1.141.420,90
			Ação: MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
08	244	6028		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:** 10.000,00	**Valor:** 10.114,00	**Valor:** 10.265,71	**Valor:** 10.419,70	**Valor:** 40.799,41

TC/1.007688/2025 - Pag 171

TC/1.007688/2025 - Pag 172

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30

Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Progrrama

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 52/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: PISO BÁSICO FIXO - CRAS				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	244	6052		01/01/2022	31/12/2025	660	Valor: 143.277,13	Valor: 144.910,49	Valor: 147.084,15	Valor: 149.290,41	Valor: 584.562,18
			Ação: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	244	6053		01/01/2022	31/12/2025	660	Valor: 170.672,04	Valor: 172.617,70	Valor: 175.206,97	Valor: 177.835,07	Valor: 696.331,78
			Ação: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	244	6056		01/01/2022	31/12/2025	660	Valor: 264.621,21	Valor: 267.637,89	Valor: 271.652,46	Valor: 275.727,25	Valor: 1.079.638,81
						Valor Total:	1.032.703,98	1.044.476,80	1.060.143,96	1.076.046,12	4.213.370,86
						Total da Unidade Orçamentária:	1.032.703,98	1.044.476,80	1.060.143,96	1.076.046,12	4.213.370,86

Unidade Orçamentária: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
08	243	6039		01/01/2022	31/12/2025	660	Valor: 293.865,94	Valor: 297.216,01	Valor: 301.674,25	Valor: 306.199,36	Valor: 1.198.955,56
						Valor Total:	293.865,94	297.216,01	301.674,25	306.199,36	1.198.955,56

TC/1.007688/2025 - Pag 173

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 53/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

Códigos			Projeto / Alividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				**293.865,94**	**297.216,01**	**301.674,25**	**306.199,36**	**1.198.955,56**

Unidade Orçamentária: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	121	2009		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**
							831.847,48	841.330,54	853.950,50	866.759,76	3.393.888,28
						Valor Total:	**831.847,48**	**841.330,54**	**853.950,50**	**866.759,76**	**3.393.888,28**
			Total da Unidade Orçamentária:				**831.847,48**	**841.330,54**	**853.950,50**	**866.759,76**	**3.393.888,28**

Unidade Orçamentária: 0990 - SECRETARIA DE GER DE FROTAS DE VEÍCULOS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GER DE FROTAS DE VEÍCULOS				**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	2062		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**
							287.554,44	290.832,56	295.195,05	299.622,98	1.173.205,03
						Valor Total:	**287.554,44**	**290.832,56**	**295.195,05**	**299.622,98**	**1.173.205,03**

TC/1.007688/2025 - Pag 174

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 54/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				**287.554,44**	**290.832,56**	**295.195,05**	**299.622,98**	**1.173.205,03**

Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	122	2020		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**
							740.483,17	748.924,68	760.158,55	771.560,93	3.021.127,33
						Valor Total:	**740.483,17**	**748.924,68**	**760.158,55**	**771.560,93**	**3.021.127,33**
			Total da Unidade Orçamentária:				**740.483,17**	**748.924,68**	**760.158,55**	**771.560,93**	**3.021.127,33**

Unidade Orçamentária: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

PROGRAMA: 0013 - Apoio e Incentivo ao Turismo

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**	**Meta Fisísca:**
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	2008		01/01/2022	31/12/2025	500	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**	**Valor:**
							369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02	1.508.889,97
						Valor Total:	**369.831,36**	**374.047,44**	**379.658,15**	**385.353,02**	**1.508.889,97**

TC/1.007688/2025 - Pag 175

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 55/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - Apoio e Incentivo ao Turismo

Códigos			Projeto / Atividade	Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:			369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02	1.508.889,97

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	2022		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.554.301,56	1.572.020,60	1.595.600,91	1.619.534,92	6.341.457,99
						Valor Total:	1.554.301,56	1.572.020,60	1.595.600,91	1.619.534,92	6.341.457,99

PROGRAMA: 0008 - Apoio e Incentivo à Agropecuária

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	451	1018		01/01/2022	31/12/2025	700	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
			Ação: CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	607	1021		01/01/2022	31/12/2025	700	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
						Valor Total:	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62

TC/1.007688/2025 - Pag 176

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 56/150

PROGRAMA: 0008 - Apoio e Incentivo à Agropecuária

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				1.594.301,56	1.612.476,60	1.636.663,75	1.661.213,70	6.504.655,61

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
18	122	2023		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 2.142.425,63	Valor: 2.166.849,28	Valor: 2.199.352,02	Valor: 2.232.342,30	Valor: 8.740.969,23
						Valor Total:	2.142.425,63	2.166.849,28	2.199.352,02	2.232.342,30	8.740.969,23

PROGRAMA: 0009 - Proteção e Conservação do Meio Ambiente

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
18	541	1009		01/01/2022	31/12/2025	700	Valor: 40.000,00	Valor: 40.456,00	Valor: 41.062,84	Valor: 41.678,78	Valor: 163.197,62
						Valor Total:	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62
			Total da Unidade Orçamentária:				2.182.425,63	2.207.305,28	2.240.414,86	2.274.021,08	8.904.166,85

Unidade Orçamentária: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

TC/1.007688/2025 - Pag 177

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 57/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
04	122	1048		01/01/2022	31/12/2025	799	**Valor:** 13.697,46	**Valor:** 13.853,61	**Valor:** 14.061,41	**Valor:** 14.272,33	**Valor:** 55.884,81
			Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
04	122	2047		01/01/2022	31/12/2025	799	**Valor:** 777.057,65	**Valor:** 785.916,11	**Valor:** 797.704,85	**Valor:** 809.670,42	**Valor:** 3.170.349,03
			Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
17	512	1049		01/01/2022	31/12/2025	799	**Valor:** 109.579,66	**Valor:** 110.828,87	**Valor:** 112.491,30	**Valor:** 114.178,67	**Valor:** 447.078,50
			Ação: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
17	512	2048		01/01/2022	31/12/2025	799	**Valor:** 839.242,39	**Valor:** 848.809,75	**Valor:** 861.541,90	**Valor:** 874.465,03	**Valor:** 3.424.059,07
						Valor Total:	**1.739.577,16**	**1.759.408,34**	**1.785.799,46**	**1.812.586,45**	**7.097.371,41**
						Total da Unidade Orçamentária:	**1.739.577,16**	**1.759.408,34**	**1.785.799,46**	**1.812.586,45**	**7.097.371,41**

Unidade Orçamentária: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

PROGRAMA: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte		TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 178

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 58/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0010 - Seguridade Social com Responsabilidade

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
09	272	6049		01/01/2022	31/12/2025	802	**Valor:** 668.000,00	**Valor:** 675.615,20	**Valor:** 685.749,43	**Valor:** 696.035,67	**Valor:** 2.725.400,30
			Ação: MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
09	272	6050		01/01/2022	31/12/2025	800	**Valor:** 10.735.000,00	**Valor:** 10.857.379,00	**Valor:** 11.020.239,69	**Valor:** 11.185.543,29	**Valor:** 43.798.161,98
						Valor Total:	**11.403.000,00**	**11.532.994,20**	**11.705.989,12**	**11.881.578,96**	**46.523.562,28**

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência e Orçamentária

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS				**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00
99	997	9998		01/01/2022	31/12/2025	800	**Valor:** 1.832.747,00	**Valor:** 1.853.640,32	**Valor:** 1.881.444,92	**Valor:** 1.909.666,59	**Valor:** 7.477.498,83
						Valor Total:	**1.832.747,00**	**1.853.640,32**	**1.881.444,92**	**1.909.666,59**	**7.477.498,83**
						Total da Unidade Orçamentária:	**13.235.747,00**	**13.386.634,52**	**13.587.434,04**	**13.791.245,55**	**54.001.061,11**

Unidade Orçamentária: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte		TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 179

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 59/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	122	2018	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 10.865.747,70	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 10.991.897,22	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 11.159.775,68	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 11.330.172,32	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 44.347.592,92
25	752	2066	Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2025	751	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 3.075.543,65	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 3.110.604,85	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 3.157.263,92	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 3.204.622,88	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 12.548.035,30
					Valor Total:		13.941.291,35	14.102.502,07	14.317.039,60	14.534.795,20	56.895.628,22

ROGRAMA: 0005 - Urbanização para o Desenvolvimento

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	451	1005	Ação: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 66.132,84	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 66.886,75	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 67.890,05	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 68.908,40	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 269.818,04
15	451	1006	Ação: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 41.092,37	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 41.560,82	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 42.184,23	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 42.816,99	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 167.654,41
15	451	1022	Ação: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 191.764,41	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 193.950,52	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 196.859,78	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 199.812,68	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 782.387,39
5	451	1025	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 54.789,83	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 55.414,43	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 56.245,65	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 57.089,33	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 223.539,24

TC/1.007688/2025 - Pag 180

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 60/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - Urbanização para o Desenvolvimento

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	451	1027	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.228,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.531,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.839,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.598,81
15	451	1030	Ação: CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.394,92	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.707,22	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.122,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.544,67	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.769,64
15	451	2012	Ação: MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 541.813,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 547.990,36	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 556.210,22	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 564.553,37	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.210.567,63
15	692	1010	Ação: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.228,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.531,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.839,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.598,81
16	482	1014	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.228,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.531,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.839,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.598,81
17	512	1015	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 136.974,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 138.536,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 140.614,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 142.723,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 558.848,14
					Valor Total:		1.119.962,63	1.132.730,19	1.149.721,15	1.166.966,95	4.569.380,92

PROGRAMA: 0011 - Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	TOTAL
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte		

TC/1.007688/2025 - Pag 181

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto

Códigos		Projeto / Atividade	Execução		Recursos				TOTAL	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
17	512	1017		01/01/2022	31/12/2025	700	13.697,46	13.853,61	14.061,41	14.272,33	55.884,81
							13.697,46	13.853,61	14.061,41	14.272,33	55.884,81
			Valor Total:				13.697,46	13.853,61	14.061,41	14.272,33	55.884,81

PROGRAMA: 0015 - Promoção do Trabalho, Emprego e Renda

Códigos		Projeto / Atividade	Execução		Recursos				TOTAL	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:
							100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
			Ação: PROJETO MERCADO PÚBLICO				Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
11	331	2068		01/01/2022	31/12/2025	500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
			Valor Total:				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:				15.274.951,44	15.449.085,87	15.680.822,16	15.916.034,48	62.320.893,95	

Unidade Orçamentária: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais

Códigos		Projeto / Atividade	Execução		Recursos				TOTAL	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:	Meta Física:
							25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
			Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	
28	843	0005		01/01/2022	31/12/2025	500	653.277,12	660.724,48	670.635,35	680.694,88	2.665.331,83	

TC/1.007688/2025 - Pag 182

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

TC/1.007688/2025 - Pag 183

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 63/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
99	999	0001		01/01/2022	31/12/2025	500	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.100.000,00	1.107.423,95	1.124.035,22	1.146.166,52	4.477.625,69
						Valor Total:	1.753.277,12	1.768.148,43	1.794.670,57	1.826.861,40	7.142.957,52

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
04	123	2004		01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.946.868,27	2.090.430,57	2.121.787,03	2.153.613,84	8.312.699,71
						Valor Total:	1.946.868,27	2.090.430,57	2.121.787,03	2.153.613,84	8.312.699,71

PROGRAMA: 0007 - Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
19	126	2067		01/01/2022	31/12/2023	500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
						Valor Total:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência e Orçamentária

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 184

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 64/150

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência e Orçamentária

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Meta Fisisca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	9999		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							1.224.183,22	1.238.138,91	1.256.710,99	1.275.561,65	4.994.594,77
						Valor Total:	1.224.183,22	1.238.138,91	1.256.710,99	1.275.561,65	4.994.594,77
						Total da Unidade Orçamentária:	5.044.328,61	5.096.717,91	5.173.168,59	5.256.036,89	20.570.252,00

Unidade Orçamentária: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA				Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:	Meta Fisísca:
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	331	2031		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							361.119,80	365.236,57	370.715,12	376.275,85	1.473.347,34
						Valor Total:	361.119,80	365.236,57	370.715,12	376.275,85	1.473.347,34
						Total da Unidade Orçamentária:	361.119,80	365.236,57	370.715,12	376.275,85	1.473.347,34

Unidade Orçamentária: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 185

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 65/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
04	125	2006		01/01/2022	31/12/2025	752	Valor: 546.955,80	Valor: 553.191,10	Valor: 561.488,97	Valor: 569.911,30	Valor: 2.231.547,17
						Valor Total:	546.955,80	553.191,10	561.488,97	569.911,30	2.231.547,17
						Total da Unidade Orçamentária:	546.955,80	553.191,10	561.488,97	569.911,30	2.231.547,17

Unidade Orçamentária: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
15	122	2054		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 991.854,16	Valor: 1.003.161,30	Valor: 1.018.208,72	Valor: 1.033.481,85	Valor: 4.046.706,03
						Valor Total:	991.854,16	1.003.161,30	1.018.208,72	1.033.481,85	4.046.706,03
						Total da Unidade Orçamentária:	991.854,16	1.003.161,30	1.018.208,72	1.033.481,85	4.046.706,03

Unidade Orçamentária: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL

TC/1.007688/2025 - Pag 186

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 66/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Códigos			Projeto / Atividade	Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
04	122	2063		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 174.693,48	Valor: 176.684,99	Valor: 179.335,26	Valor: 182.025,29	Valor: 712.739,02
						Valor Total:	174.693,48	176.684,99	179.335,26	182.025,29	712.739,02
						Total da Unidade Orçamentária:	174.693,48	176.684,99	179.335,26	182.025,29	712.739,02

Unidade Orçamentária: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

PROGRAMA: 0001 - Manutenção das Ações de Operações Continuadas

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS				Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00	Meta Fisísca: 0,00
04	122	2064		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 95.571,00	Valor: 96.660,51	Valor: 98.110,42	Valor: 99.582,08	Valor: 389.924,01
						Valor Total:	95.571,00	96.660,51	98.110,42	99.582,08	389.924,01
						Total da Unidade Orçamentária:	95.571,00	96.660,51	98.110,42	99.582,08	389.924,01

Total Geral:	136.974.579,78	138.530.973,95	140.608.938,56	142.723.343,41	558.837.835,70

TC/1.007688/2025 - Pag 187

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 67/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.100.000,00	1.107.423,95	1.124.035,22	1.146.166,52	4.477.625,69
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	653.277,12	660.724,48	670.635,35	680.694,88	2.665.331,83
1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	150.672,04	152.389,70	154.675,55	156.995,68	614.732,97
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	2.003.655,50	2.026.497,17	2.056.894,63	2.087.748,05	8.174.795,35
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	70.000,00	70.798,00	71.859,97	72.937,87	285.595,84
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	297.226,28	300.614,66	305.123,88	309.700,74	1.212.665,56
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	66.132,84	66.886,75	67.890,05	68.908,40	269.818,04
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	41.092,37	41.560,82	42.184,23	42.816,99	167.654,41
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62
1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	67.814,79	68.587,88	69.616,70	70.660,95	276.680,32
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	136.974,58	138.536,09	140.614,13	142.723,34	558.848,14
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000.000,00	1.011.400,00	1.026.571,00	1.041.969,57	4.079.940,57
1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	13.697,46	13.853,61	14.061,41	14.272,33	55.884,81
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	191.764,41	193.950,52	196.859,78	199.812,68	782.387,39
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	54.789,83	55.414,43	56.245,65	57.089,33	223.539,24
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	27.394,92	27.707,22	28.122,83	28.544,67	111.769,64
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	30.000,00	30.342,00	30.797,13	31.259,09	122.398,22
1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	13.697,46	13.853,61	14.061,41	14.272,33	55.884,81

TC/1.007688/2025 - Pag 188

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 68/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	109.579,66	110.828,87	112.491,30	114.178,67	447.078,50
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.208.478,38	4.256.455,03	4.320.301,86	4.385.106,39	17.170.341,66
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.222.886,19	3.259.627,09	3.308.521,50	3.358.149,32	13.149.184,10
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.568.021,81	3.608.697,26	3.662.827,72	3.717.770,14	14.557.316,93
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.946.868,27	2.090.430,57	2.121.787,03	2.153.613,84	8.312.699,71
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	546.955,80	553.191,10	561.488,97	569.911,30	2.231.547,17
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.602.260,31	5.666.126,08	5.751.117,97	5.837.384,74	22.856.889,10
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02	1.508.889,97
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	831.847,48	841.330,54	853.950,50	866.759,76	3.393.888,28
2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	541.813,68	547.990,36	556.210,22	564.553,37	2.210.567,63
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	799.247,26	808.358,68	820.484,06	832.791,32	3.260.881,32
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	8.816.196,18	8.916.700,82	9.050.451,33	9.186.208,10	35.969.556,43
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.350.684,60	1.366.082,40	1.386.573,64	1.407.372,24	5.510.712,88
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	60.000,00	60.684,00	61.594,26	62.518,17	244.796,43
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	10.865.747,70	10.991.897,22	11.159.775,68	11.330.172,32	44.347.592,92
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	478.000,00	483.449,20	490.700,94	498.061,45	1.950.211,59
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	740.483,17	748.924,68	760.158,55	771.560,93	3.021.127,33
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.554.301,56	1.572.020,60	1.595.600,91	1.619.534,92	6.341.457,99
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.142.425,63	2.166.849,28	2.199.352,02	2.232.342,30	8.740.969,23
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	438.240,24	443.236,18	449.884,72	456.632,99	1.787.994,13
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	252.036,00	254.909,21	258.732,85	262.613,84	1.028.291,90
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.227.693,96	2.253.089,67	2.286.886,02	2.321.189,31	9.088.858,96
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%	1.821.510,21	1.842.275,43	1.869.909,56	1.897.958,20	7.431.653,40
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	15.000,00	15.171,00	15.398,57	15.629,55	61.199,12
2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	361.119,80	365.236,57	370.715,12	376.275,85	1.473.347,34

TC/1.007688/2025 - Pag 189

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 69/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	593.528,82	600.295,05	609.299,48	618.438,97	2.421.562,32
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	15.171,00	15.398,57	15.629,55	61.199,12
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	23.534.447,98	23.802.740,69	24.159.781,80	24.522.178,53	96.019.149,00
2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	101.821,08	102.981,84	104.526,57	106.094,47	415.423,96
2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	646.764,71	654.137,83	663.949,90	673.909,15	2.638.761,59
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1.821.510,21	1.842.275,43	1.869.909,56	1.897.958,20	7.431.653,40
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	728.280,00	736.582,39	747.631,13	758.845,60	2.971.339,12
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	120.000,00	121.368,00	123.188,52	125.036,35	489.592,87
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	50.570,00	51.328,55	52.098,48	203.997,03
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	27.394,92	27.707,22	28.122,83	28.544,67	111.769,64
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	484.200,86	489.720,75	497.066,56	504.522,56	1.975.510,73
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	777.057,65	785.916,11	797.704,85	809.670,42	3.170.349,03
2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	839.242,39	848.809,75	861.541,90	874.465,03	3.424.059,07
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	425.030,43	429.875,78	436.323,92	442.868,78	1.734.098,91
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	213.081,05	215.510,17	218.742,82	222.023,96	869.358,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	991.854,16	1.003.161,30	1.018.208,72	1.033.481,85	4.046.706,03
2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.935.168,42	1.957.229,34	1.986.587,78	2.016.386,60	7.895.372,14
2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	120.000,00	121.368,00	123.188,52	125.036,35	489.592,87
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GER DE FROTAS DE VEÍCULOS	287.554,44	290.832,56	295.195,05	299.622,98	1.173.205,03
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	174.693,48	176.684,99	179.335,26	182.025,29	712.739,02
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	95.571,00	96.660,51	98.110,42	99.582,08	389.924,01
2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	73.245,84	74.080,84	75.192,05	76.319,93	298.838,66
2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88	12.548.035,30
2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 190

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 70/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	50.000,00	50.570,00	51.328,55	52.098,48	203.997,03
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	504.126,81	509.873,86	517.521,97	525.284,80	2.056.807,44
5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	822.131,57	831.503,87	843.976,43	856.636,08	3.354.247,95
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	27.394,92	27.707,22	28.122,83	28.544,67	111.769,64
6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	675.827,48	683.531,91	693.784,89	704.191,66	2.757.335,94
6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	3.586.042,36	3.626.923,24	3.681.327,09	3.736.547,00	14.630.839,69
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	746.824,25	755.338,05	766.668,12	778.168,14	3.046.998,56
6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	648.408,54	655.800,40	665.637,41	675.621,97	2.645.468,32
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	8.427.218,68	8.523.288,97	8.651.138,30	8.780.905,37	34.382.551,32
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	371.268,15	375.500,61	381.133,12	386.850,12	1.514.752,00
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.730.784,76	1.750.515,71	1.776.773,45	1.803.425,05	7.061.498,97
6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	353.307,32	357.335,02	362.695,05	368.135,48	1.441.472,87
6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	183.902,60	185.999,09	188.789,08	191.620,92	750.311,69
6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	420.000,00	424.788,00	431.159,82	437.627,22	1.713.575,04
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	164.369,50	166.243,31	168.736,96	171.268,01	670.617,78
6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	279.764,10	282.953,41	287.197,71	291.505,68	1.141.420,90
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	10.000,00	10.114,00	10.265,71	10.419,70	40.799,41
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.171,00	15.398,57	15.629,55	61.199,12
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.000,00	202.280,00	205.314,20	208.393,91	815.988,11
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	712.267,82	720.387,67	731.193,49	742.161,39	2.906.010,37
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	10.000,00	10.114,00	10.265,71	10.419,70	40.799,41
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	23.270,74	23.536,03	23.889,07	24.247,41	94.943,25
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	293.865,94	297.216,01	301.674,25	306.199,36	1.198.955,56
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.749.528,13	4.803.672,75	4.875.727,84	4.948.863,76	19.377.792,48
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	60.000,00	60.684,00	61.594,26	62.518,17	244.796,43

TC/1.007688/2025 - Pag 191

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 71/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	162.718,95	164.573,95	167.042,56	169.548,20	663.883,66
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	287.646,62	290.925,79	295.289,68	299.719,03	1.173.581,12
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	668.000,00	675.615,20	685.749,43	696.035,67	2.725.400,30
6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	10.735.000,00	10.857.379,00	11.020.239,69	11.185.543,29	43.798.161,98
6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	143.277,13	144.910,49	147.084,15	149.290,41	584.562,18
6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	170.672,04	172.617,70	175.206,97	177.835,07	696.331,78
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	264.621,21	267.637,89	271.652,46	275.727,25	1.079.638,81
9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.832.747,00	1.853.640,32	1.881.444,92	1.909.666,59	7.477.498,83
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.224.183,22	1.238.138,91	1.256.710,99	1.275.561,65	4.994.594,77
	TOTAL	**136.974.579,78**	**138.530.973,95**	**140.608.938,56**	**142.723.343,41**	**558.837.835,70**

TC/1.007688/2025 - Pag 192

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 72/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	**Legislativo**	**4.359.150,42**	**4.408.844,73**	**4.474.977,41**	**4.542.102,07**	**17.785.074,63**
031	Ação Legislativa	4.359.150,42	4.408.844,73	4.474.977,41	4.542.102,07	17.785.074,63
03	**Essencial a Justiça**	**73.245,84**	**74.080,84**	**75.192,05**	**76.319,93**	**298.838,66**
122	Administração Geral	73.245,84	74.080,84	75.192,05	76.319,93	298.838,66
04	**Administração**	**12.155.429,82**	**12.415.369,73**	**12.601.600,28**	**12.790.624,29**	**49.963.024,12**
121	Planejamento e Orçamento	831.847,48	841.330,54	853.950,50	866.759,76	3.393.888,28
122	Administração Geral	8.577.722,27	8.675.508,31	8.805.640,93	8.937.725,55	34.996.597,06
123	Administração Financeira	1.946.868,27	2.090.430,57	2.121.787,03	2.153.613,84	8.312.699,71
124	Controle Interno	252.036,00	254.909,21	258.732,85	262.613,84	1.028.291,90
125	Normatização e Fiscalização	546.955,80	553.191,10	561.488,97	569.911,30	2.231.547,17
06	**Segurança Pública**	**728.280,00**	**736.582,39**	**747.631,13**	**758.845,60**	**2.971.339,12**
181	Policiamento	728.280,00	736.582,39	747.631,13	758.845,60	2.971.339,12
08	**Assistência Social**	**4.722.703,55**	**4.776.542,36**	**4.848.190,51**	**4.920.913,36**	**19.268.349,78**
122	Administração Geral	1.730.784,76	1.750.515,71	1.776.773,45	1.803.425,05	7.061.498,97
125	Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.684,00	61.594,26	62.518,17	244.796,43
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	871.316,49	881.249,49	894.468,23	907.885,24	3.554.919,45
244	Assistência Comunitária	2.060.602,30	2.084.093,16	2.115.354,57	2.147.084,90	8.407.134,93
09	**Previdência Social**	**11.403.000,00**	**11.532.994,20**	**11.705.989,12**	**11.881.578,96**	**46.523.562,28**
272	Previdência do Regime Estatutário	11.403.000,00	11.532.994,20	11.705.989,12	11.881.578,96	46.523.562,28
10	**Saúde**	**23.519.785,54**	**23.787.911,10**	**24.144.729,79**	**24.506.900,76**	**95.959.327,19**
122	Administração Geral	4.749.528,13	4.803.672,75	4.875.727,84	4.948.863,76	19.377.792,48
125	Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.171,00	15.398,57	15.629,55	61.199,12
301	Atenção Básica	6.520.918,14	6.595.256,62	6.694.185,48	6.794.598,27	26.604.958,51
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.325.861,20	11.454.976,01	11.626.800,65	11.801.202,66	46.208.840,52
303	Suporte Profilático e Terapêutico	371.268,15	375.500,61	381.133,12	386.850,12	1.514.752,00

TC/1.007688/2025 - Pag.193

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 73/150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Bairro: Centro

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
304	Vigilancia Sanitária	183.902,60	185.999,09	188.789,08	191.620,92	750.311,69
305	Vigilancia Epidemiológica	353.307,32	357.335,02	362.695,05	368.135,48	1.441.472,87
11	**Trabalho**	**561.119,80**	**565.236,57**	**570.715,12**	**576.275,85**	**2.273.347,34**
331	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	561.119,80	565.236,57	570.715,12	576.275,85	2.273.347,34
12	**Educação**	**50.636.707,72**	**51.213.966,21**	**51.982.175,73**	**52.761.908,37**	**206.594.758,0**
306	Alimentação e Nutrição	799.247,26	808.358,68	820.484,06	832.791,32	3.260.881,32
361	Ensino Fundamental	41.715.217,26	42.190.770,75	42.823.632,33	43.465.986,83	170.195.607,1
365	Educação Infantil	6.870.714,38	6.949.040,53	7.053.276,14	7.159.075,28	28.032.106,33
366	Educação de Jovens e Adultos	713.528,82	721.663,05	732.488,00	743.475,32	2.911.155,19
367	Educação Especial	538.000,00	544.133,20	552.295,20	560.579,62	2.195.008,02
13	**Cultura**	**1.882.280,38**	**1.903.738,37**	**1.932.294,45**	**1.961.278,86**	**7.679.592,06**
122	Administração Geral	1.350.684,60	1.366.082,40	1.386.573,64	1.407.372,24	5.510.712,88
392	Difusão Cultural	531.595,78	537.655,97	545.720,81	553.906,62	2.168.879,18
15	**Urbanismo**	**12.820.589,91**	**12.969.024,62**	**13.166.560,00**	**13.367.058,39**	**52.323.232,92**
122	Administração Geral	11.857.601,86	11.995.058,52	12.177.984,40	12.363.654,17	48.394.298,95
451	Infra - Estrutura Urbana	942.988,05	953.738,10	968.044,18	982.564,83	3.847.335,16
692	Comercialização	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
16	**Habitação**	**20.000,00**	**20.228,00**	**20.531,42**	**20.839,39**	**81.598,81**
482	Habitação Urbana	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
17	**Saneamento**	**1.099.494,09**	**1.112.028,32**	**1.128.708,74**	**1.145.639,37**	**4.485.870,52**
512	Saneamento Básico Urbano	1.099.494,09	1.112.028,32	1.128.708,74	1.145.639,37	4.485.870,52
18	**Gestão Ambiental**	**2.182.425,63**	**2.207.305,28**	**2.240.414,86**	**2.274.021,08**	**8.904.166,85**
122	Administração Geral	2.142.425,63	2.166.849,28	2.199.352,02	2.232.342,30	8.740.969,23
541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.456,00	41.062,84	41.678,78	163.197,62
19	**Ciência e Tecnologia**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 194

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 74/150

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

PJ: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
irro: Centro

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

ódigo	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
126	Tecnologia da Informação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
20	**Agricultura**	**1.594.301,56**	**1.612.476,60**	**1.636.663,75**	**1.661.213,70**	**6.504.655,61**
122	Administração Geral	1.554.301,56	1.572.020,60	1.595.600,91	1.619.534,92	6.341.457,99
451	Infra - Estrutura Urbana	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
607	Irrigação	20.000,00	20.228,00	20.531,42	20.839,39	81.598,81
23	**Comércio e Serviços**	**1.110.314,53**	**1.122.972,12**	**1.139.816,70**	**1.156.913,95**	**4.530.017,30**
122	Administração Geral	740.483,17	748.924,68	760.158,55	771.560,93	3.021.127,33
695	Turismo	369.831,36	374.047,44	379.658,15	385.353,02	1.508.889,97
25	**Energia**	**3.075.543,65**	**3.110.604,85**	**3.157.263,92**	**3.204.622,88**	**12.548.035,30**
752	Energia Elétrica	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88	12.548.035,30
27	**Desporto e Lazer**	**100.000,00**	**101.140,00**	**102.657,10**	**104.196,96**	**407.994,06**
812	Desporto Comunitário	100.000,00	101.140,00	102.657,10	104.196,96	407.994,06
28	**Encargos Especiais**	**653.277,12**	**660.724,48**	**670.635,35**	**680.694,88**	**2.665.331,83**
843	Serviço da Dívida Interna	653.277,12	660.724,48	670.635,35	680.694,88	2.665.331,83
99	**Reserva de Contingência**	**4.156.930,22**	**4.199.203,18**	**4.262.191,13**	**4.331.394,76**	**16.949.719,29**
999	Reserva de Contingência	2.324.183,22	2.345.562,86	2.380.746,21	2.421.728,17	9.472.220,46
997	Reserva do Regime Próprio de Previd. do Servidor	1.832.747,00	1.853.640,32	1.881.444,92	1.909.666,59	7.477.498,83
	TOTAL	**136.974.579,78**	**138.530.973,95**	**140.608.938,56**	**142.723.343,41**	**558.837.835,70**

TC/1.007688/2025 - Pag 195

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 75/150

:EITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2022/2025

2.248.522/0001-96
ÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
Centro

Listagem das Fontes de Recursos

go	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	41.285.795,74	41.756.453,80	42.382.800,65	43.018.542,66	168.443.592,8
01.550	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	646.764,71	654.137,83	663.949,90	673.909,15	2.638.761,59
01.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	799.247,26	808.358,68	820.484,06	832.791,32	3.260.881,32
01.553	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	101.821,08	102.981,84	104.526,57	106.094,47	415.423,96
01.569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	67.814,79	68.587,88	69.616,70	70.660,95	276.680,32
.01.571	GEITE	425.030,43	429.875,78	436.323,92	442.868,78	1.734.098,91
.01.602	COVID-19	1.935.168,42	1.957.229,34	1.986.587,78	2.016.386,60	7.895.372,14
01.631	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	849.526,49	859.211,09	872.099,26	885.180,75	3.466.017,59
01.660	FNAS	1.316.569,92	1.331.578,81	1.351.552,50	1.371.825,78	5.371.527,01
0.01.700	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO	517.897,25	523.801,27	531.658,28	539.633,14	2.112.989,94
0.01.751	COSIP	3.075.543,65	3.110.604,85	3.157.263,92	3.204.622,88	12.548.035,30
01.752	SMTT	546.955,80	553.191,10	561.488,97	569.911,30	2.231.547,17
01.799	SAAE	1.739.577,16	1.759.408,34	1.785.799,46	1.812.586,45	7.097.371,41
01.500	MDE	6.119.486,59	6.189.248,74	6.282.087,48	6.376.318,80	24.967.141,61
02.500	ASPS	14.291.746,81	14.449.556,67	14.666.299,93	14.891.565,20	58.299.168,61
03.600	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1.557.951,74	1.575.712,40	1.599.348,09	1.623.338,31	6.356.350,54
03.621	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA ESTADUAL	504.126,81	509.873,86	517.521,97	525.284,80	2.056.807,44
04.600	MANUTENÇÃO - MAC	963.474,10	974.457,70	989.074,57	1.003.910,69	3.930.917,0
05.600	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	537.209,92	543.334,11	551.484,13	559.756,40	2.191.784,5
06.621	MANUTENÇÃO - FAR. BÁSICA ESTADUAL	371.268,15	375.500,61	381.133,12	386.850,12	1.514.752,0
07.600	MANUTENÇÃO - GESTAO DO SUS	23.270,74	23.536,03	23.889,07	24.247,41	94.943,2
08.621	MANUTENÇÃO - AT. BÁSICA ESTADUAL	3.586.042,36	3.626.923,24	3.681.327,09	3.736.547,00	14.630.839,
01.540	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	14.227.545,64	14.389.739,66	14.605.585,76	14.824.669,55	58.047.540,
01.540	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%	28.248.997,22	28.571.035,80	28.999.601,34	29.434.595,35	115.254.22
01.800	RPPS	12.567.747,00	12.711.019,32	12.901.684,61	13.095.209,88	51.275.660

TC/1.007688/2025 - Pag. 196

REFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.J: 12.248.522/0001-96
a:PRAÇA GUESDES DE MIRANDA, 30
irro: Centro

P.P.A. 2022/2025

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
11.01.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	668.000,00	675.615,20	685.749,43	696.035,67	2.725.400,30
TOTAL		136.974.579,78	138.530.973,95	140.608.938,56	142.723.343,41	558.837.835,70

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria (82) 9924 0806 / (82) 9926 5410

TC/1.007688/2025 - Pag 198

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

ANEXO VI DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

BASE ESTRATÉGICA DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

MARAGOGI-AL
AGOSTO, 2021

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 77/150

TC/1.007688/2025 - Pag 199

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Vice-prefeito

EQUIPE DE GOVERNO

João Enio Vasconcelos Cavalcante
Chefe de Gabinete Civil

Alessandra Maria da Silva Sousa
Secretária Especial do Governo

Ivanize Calaça Pinto
Secretária Municipal de Administração

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira
Secretário Adjunto de Administração

Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Muncipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

Denis da Silva Costa
Secretário Adjunto de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

José Artur Cavalcante Bezerra
Secretário Municipal de Educação

Tayná Stephanie Sampaio Donato
Secretária Adjunta de Eduação

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Paulo Henrique Souza Vargas
Secretário Municipal da Fazenda

MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 200

Josefa Poliana da Silva Nascimento
Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda

Brummel Falcão Coêlho de Macêdo
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Manoel Leandro de Lira Neto
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras, Obras e Serviços Públicos

José Carlos Wanderley Da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

Karla Rachel Jarsen de Melo Calheiros
Secretária Adjunta de Cultura, Esportes e Lazer

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Leonardo Lopes de Azevedo Vieira
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Marcia Regina Fidelis
Secretária Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Mirta Lujan Ibanez da Silva
Secretária Adjunta de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Anderson Diego Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Wanderson Luna
Secretário Adjunto de Turismo, Indústria e Comércio

Elias Noé da Silva
Secretário Municipal de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Jose Robson Macedo da Silva
Secretário Adjunto de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Ítalo Joseph Guedes Santos
Secretário Municipal de Relações Institucionais

Djalma Juvencio Lucas Neto
Secretário Adjunto de Relações Institucionais

Mauro Medeiros de Moura
Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Orlando de Morais Carvalho
Secretário Adjunto de Parcerias Estratégicas

Antônio de Pádua Lima de Lyra
Secretário Municipal de Articulações Políticas

Jailson Costa
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

José Henrique de Lima Mota
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi

João Gomes do Rego
Presidente do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Maragogi

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lira
Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

Thulio Eduardo da Cruz Peixoto
Procurador Geral do Município

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

EQUIPE TÉCNICA

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Ingrid Pontes Villar
Gerente de Gestão e Governança

Alice Moreira de Sá de Assis
Diretora do Departamento de Orçamento

Jéssica Yasmim Fidelis Fernandes de Lima
Assessora Jurídica

Vanessa Silva de Oliveira
Diretora do Departamento Administrativo

Antônio Manuel Dias Duarte
Diretor do Departamento de Patrimônio

Priscylla Kelly Alves Meyer
Gerente Municipal de Convênios

Andreynna Ewelly Silva de França
Assistente Administrativo

Ernando Pereira de Souza
Contador do Município

Derli Antunes Pinto
Consultor do grupo CAUC FÁCIL

TC/1.007688/2025 - Pag 203

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 6

2. AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 E OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR SUA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 9

3. VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRIORIDADES DA GESTÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 12

4. ANÁLISE DO CENÁRIO NACIONAL E ESTADUAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 14

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMO SUBSÍDIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 17

6. PARTICIPAÇÃO POPULAR 28

7. EIXOS, DIRETRIZES E PROGRAMAS ESTRUTURANTES DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 30

REFERÊNCIAS 35

ANEXOS 37

Anexo I - Diagnóstico Municipal 37

Anexo II - Questionário do Plano Plurianual de Maragogi - 2022/2025 87

Anexo III - Plano de Metas 135

TC/1.007688/2025 - Pag 204

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento e orçamento de médio prazo da entidade pública governamental, previsto no artigo 165 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), utilizado para a definição de diretrizes, objetivos e metas, com propósito de viabilizar a implementação dos programas da Administração Pública de Maragogi-AL para o quadriênio de 2022/2025. Ainda, é um documento técnico e político que retrata a visão global das intenções do Governo municipal, com vistas a cumprir com os compromissos pactuados com os cidadãos nas eleições, dialogar com o modelo de Desenvolvimento citadino previsto no Plano Diretor vigente e compatibilizar os recursos públicos disponíveis ao atendimento dos anseios da sociedade maragogiense, possibilitando a avaliação da execução do gasto público.

No ciclo do Planejamento e da execução orçamentária municipal, o PPA é a peça central, através do qual os recursos públicos são convertidos em Programas de Governo, de forma a alcançar a visão estratégica firmada e a orientar as ações a serem executadas anualmente, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei de Orçamento Anual (LOA). Por ser o dispositivo integrador de peças orçamentárias, instrumentos legais, órgãos setoriais, entes federativos e sociedade civil, demanda a atuação de uma Gestão estratégica, resiliente, transversal, continuada e inclusiva, de forma a ser capaz de avaliar e acompanhar o alcance dos objetivos pretendidos e aprimorar a tomada de decisão em seus diferentes níveis – estratégico, tático e operacional.

O Planejamento Estratégico Situacional norteou o processo de elaboração do Plano Plurianual de 2022/2025 de Maragogi-AL. Constitui-se por um processo contínuo, sistemático, organizado e inclusivo, que possibilita a tomada de decisões assertivas a longo prazo, através da minimização de riscos e orientação da direção a ser seguida pela Administração Pública. A metodologia foi aplicada tendo em vista a necessidade pelo alinhamento dos propósitos da Gestão Municipal às demandas econômicas, sociais, territoriais, ambientais, institucionais e culturais locais e ao desejo pelo aperfeiçoamento do diálogo interno e externo, visando a participação e integração com outros entes governamentais, sociedade civil, institutos de pesquisa, setor privado, associações sem fins lucrativos, entre outros.

TC/1.007688/2025 - Pag 205

O Plano Plurianual de 2022/2025 de Maragogi-AL inova ao implementar a Agenda 2030, pactuada pelo Brasil e outros cento e noventa e dois países que integram a Organização das Nações Unidas, nos Programas e Ações Governamentais, de forma participar coletivamente na construção global de cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. A Agenda é composta por um conjunto de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos quais são associadas cento e sessenta e nove metas, que envolvem temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, saúde, educação, água e saneamento, crescimento econômico sustentável, parcerias e meios de implementação, entre outros. (ONU, 2016)

Ademais, estabelece a implementação de uma peça orçamentária exclusiva da receita pública destinada às ações municipais de inclusão, proteção e desenvolvimento da criança na primeira infância (de zero a seis anos) e apoio à família. Tal ferramenta é essencial para o diagnóstico, avaliação e monitoramento das atividades e projetos voltados a esse público, de modo a fomentar a promoção e a defesa dos direitos das crianças nessa faixa etária.

A estrutura programática do Plano Plurianual de 2022/2025 de Maragogi-AL está disposta em quatro níveis: Eixos, Diretrizes Estratégicas, Programas e Ações da Administração Pública Municipal. Esse instrumento concilia o panorama global das políticas públicas planejadas para o período de execução do PPA à visão do Governo de transformação e melhoria da realidade municipal. Para melhor entendimento, algumas definições são apresentadas abaixo:

- Eixos: representam as ideias-força que norteiam e concentram esforços estratégicos e recursos para a implantação das transformações nas direções almejadas, sendo compostos pelas Diretrizes Estratégicas.
- Diretrizes Estratégicas: consistem na declaração ou conjunto de declarações que orientam e são compostas pelos Programas abrangidos no PPA, com fundamento nas demandas da população. São normas gerais, amplas, estratégicas, que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos quatros anos.
- Programas: correspondem ao conjunto de Ações orçamentárias e não orçamentárias destinadas à realização de um objetivo comum preestabelecido.

TC/1.007688/2025 - Pag 206

É o instrumento de organização da atuação governamental, que visa a concretização dos objetivos pretendidos, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo quantificados pelas metas e mensurados e monitorados pelos indicadores estabelecidos no referido PPA.

- Objetivos dos Programas: representam o que será perseguido com maior ênfase pelo Governo Municipal, para que, em longo prazo, a visão estabelecida se concretize. O objetivo corresponde à declaração do resultado a ser alcançado, o qual expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade.
- Metas dos Programas: apresentam a declaração e a quantificação do resultado a ser alcançado, de forma a contribuir para o alcance do objetivo. Já os Indicadores são ferramentas que realizam a medição e acompanhamento da execução das Ações, avaliando se estão (ou não) de acordo com o esperado e tornando possível identificar e intervir em ameaças que ponham em risco o seu desenvolvimento.
- Indicadores dos Programas: são os instrumentos de mensuração de resultado ou de impacto dos Programas nas esferas econômica, social, ambiental;
- Órgão ou Unidade Responsável: Órgão ou Unidade municipal responsável pelo gerenciamento do Programa;
- Público-alvo: determina o segmento da sociedade ao qual o Programa se destina;

- Ações: são iniciativas das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para transformar a situação atual encontrada e atingir os resultados esperados. Dividem-se em Atividades e Projetos, em que ambos representam conjuntos de iniciativas que contribuem para o alcance do Objetivo, diferenciando-se pelo tempo de execução: o primeiro de forma contínua e permanente e o segundo de modo limitado no tempo. Além disso, também são compostas pelo tempo de execução e orçamento estimado para sua realização, cujas despesas são discriminadas, conforme sua destinação, entre aquelas de capital e as correntes.
- Despesas de capital: são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, como, por exemplo, a construção de escolas, aquisições de máquinas e equipamentos. O termo "e outras delas

TC/1.007688/2025 - Pag 207

decorrentes" se relacionam às despesas correntes que esta mesma despesa de capital irá gerar após sua realização, mas ainda dentro do período de vigência do plano plurianual. Despesas correntes são as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, como as despesas com pessoal, encargos sociais, custeio, manutenção entre outras.

O processo de elaboração para a construção do Plano Plurianual de 2022/2025 de Maragogi-AL, incluindo suas etapas, será esmiuçado ao longo do presente documento, assim como o detalhamento dos Eixos, Diretrizes Estratégias, Programas e Ações da Administração Pública Municipal.

2. AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025 E OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR SUA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

O Plano Plurianual 2022/2025 do Município de Maragogi-AL foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal, com apoio e intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio. Sua construção foi com base precípua da participação popular, inserida no processo democrático, por meio das contribuições e participações de atores sociais, em destaque: Prefeito, Vereadores, Secretários, Servidores, Secretarias Municipais, Sociedade Civil.

Para a construção do PPA, foi realizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES), pelo grupo técnico de trabalho da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, com auxílio da Secretaria da Fazenda, que norteou todas atividades, cujas tarefas e etapas (produtos) orientam toda a elaboração e a construção do presente documento, em especial o desenvolvimento dos Eixos, Diretrizes Estratégicas, Programas e Ações para o Quadriênio (2022/2025), oriundos da sondagem e inventariança dos problemas levantados e informados pela sociedade.

O Planejamento Estratégico Situacional foi desenvolvimento entre os meses de abril e julho de 2021, e contou com as seguintes etapas metodológicas:

I. Elaboração da Missão, Visão, Valores e Prioridades do Governo;
II. Diagnóstico Situacional Municipal e Previsão Orçamentária 2022/2025;

TC/1.007688/2025 - Pag 208

III. Definição dos Eixos, Diretrizes Estratégicas, Programas e Ações para o Quadriênio (2022/2025), junto aos atores sociais, com destaque para os Órgãos Municipais e Sociedade Civil, através de reuniões, questionários e Audiência Pública; e

IV. Análise, Avaliação e Sistematização do Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL;

Entretanto, o PES não se encerra com a homologação do presente documento, ao decorrer do período da atual Gestão, serão feitos o monitoramento, a avaliação e, caso necessário, o redirecionamento das ações para alcançar os objetivos pretendidos.

A elaboração da etapa da Missão, Visão, Valores e Prioridades do Governo contou com a participação dos Órgãos Executivos maragogienses, a fim de definir a direção estratégica da Gestão e integrar as operações transversais, entre os meses de abril e junho de 2021. Em conjunto com a avaliação e definição dos pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças municipais — obtidos através da elaboração de diagnóstico situacional, debates e questionários internos e externos — formam o Referencial Estratégico. Este constitui-se como peça-chave ao alinhamento das demandas da sociedade e atuação do Governo, induzindo a resultados favoráveis e embasando a elaboração dos Eixos, Diretrizes, Programas e Ações do PPA.

A etapa do Diagnóstico Situacional e Previsão Orçamentária 2022/2025 de Maragogi-AL foi elaborada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio e pela Secretaria da Fazenda, entre os meses de abril e junho de 2021, a fim de identificar e analisar a realidade do Município e estimar a situação financeira do Município para o próximo quadriênio.

Constituiu-se como o resultado do processo de pesquisa, tratamento e avaliação das informações obtidas de diversas áreas da atuação pública, como Educação, Saúde, Saneamento Básico, entre outras. Os dados foram oriundos das Secretarias e Autarquias Municipais, assim como de Instituições e Departamentos Governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, DATASUS, entre outros. Através do Diagnóstico, foi possível subsidiar o desenvolvimento do Referencial Estratégico, Previsão Orçamentária e Políticas Públicas do PPA.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 87/150

TC/1.007688/2025 - Pag 209

A elaboração da etapa de definição dos Eixos, Diretrizes, Programas e Ações do PPA foi embasada nos pontos supracitados do Referencial Estratégico e Diagnóstico Situacional, como também nas reuniões realizadas com Órgãos Municipais maragogienses, no questionário "Plano Plurianual de Maragogi 2022-2025" e na Audiência Pública, desenvolvidos entre os meses de maio e julho de 2021.

Ao longo dos dias 05, 13 e 19 de maio e 08 e 16 de junho de 2021, foram realizadas reuniões com diversos Órgãos Municipais maragogienses, entre eles as Secretarias de Educação, Assistência Social, Turismo, Indústria e Comércio, Agricultura, Pesca e Abastecimento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Saúde, entre outros. Nos encontros foram esboçados os Eixos, Diretrizes, Programas e Ações da Administração Pública Municipal e delineadas as Metas e Indicadores da Gestão, a fim de auxiliar no processo de acompanhamento e implementação dos resultados esperados.

Entre os dias 01 e 15 de julho de 2021, a Prefeitura de Maragogi, por meio de questionário online e físico elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, convidou a todos para participar com sugestões voltadas ao desenvolvimento do PPA, a fim de identificar as prioridades de investimento e ações demandadas pela sociedade. O formulário foi composto por dezoito perguntas, que abordaram áreas como Habitação, Mobilidade, Segurança Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras, que também subsidiaram o estabelecimento de Indicadores.

Por fim, no dia 18 de agosto de 2021, realizou-se a Audiência Pública do Plano. Plurianual 2022/2025 do Município de Maragogi-AL, arrolada em consonância com a própria Constituição Federal de 1988, cuja essência define a importância da participação popular nas tomadas de decisão Governamentais. A audiência foi efetuada na modalidade remota/virtual, em função da pandemia da Covid-19. Teve como objetivo debater os Eixos, Diretrizes Estratégicas, Programas e Ações delineados, atentando para as contribuições da sociedade, e definir as políticas públicas de atuação da Gestão, responsáveis pela sistematização e transformação do panorama local.

TC/1.007688/2025 - Pag 210

Após ser referendado pela Audiência Pública, contou com a etapa final de análise, avaliação e sistematização, no qual foram verificados entre outros requisitos, a viabilidade técnica, administrativa, orçamentária e financeira de cada ação proposta, em torno do atendimento dos objetivos esperados, sendo posteriormente encaminhado para deliberação do Poder Legislativo.

Com a elaboração do PPA 2022/2025, a atuação governamental, foi organizada de forma estratégica em uma estrutura programática mais concisa e eficiente, que deve traduzir os objetivos estabelecidos pelo Poder Público Municipal em torno da equação dos macro desafios sintetizados a partir dos produtos de sua fase preliminar de elaboração. Sob essa perspectiva, temos plena consciência dos desafios existentes para alcançar um desenvolvimento de forma integrada e intersetorial em Maragogi-AL, e que todos os esforços, conhecimentos e recursos da sociedade e do Governo devem ser direcionados para um único objetivo comum: construir uma sociedade livre, democrática, inclusiva, igualitária, segura e justa.

3. VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRIORIDADES DA GESTÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025

Através da participação dos Órgãos Executivos maragogienses, foi realizada a elaboração da Missão, Visão, Valores e Prioridades do Governo, amparada pelo Diagnóstico Situacional do município, a fim de definir a direção estratégica da Gestão, integrar ações transversais internas e externas à Prefeitura e induzir a concretização de resultados esperados.

A partir do entendimento de que Missão é a razão do funcionamento de uma Gestão e serve como critério básico para auxiliar a tomada de decisão táticas, operacionais e estratégicas, estabeleceu-se que a Prefeitura de Maragogi-AL tem como missão "Promover o desenvolvimento socioeconômico e institucional, equilibrado ao Meio Ambiente, através de uma gestão pública integrada e participativa, visando a qualidade de vida da comunidade maragogiense".

Em relação às expectativas da Gestão para o futuro, ou que ela pretende tornar-se, a Prefeitura de Maragogi-AL tem como Visão "Ser referência em Gestão Pública transparente, integrada e eficiente, na busca pela sustentabilidade

TC/1.007688/2025 - Pag 211

socioeconômica municipal, promovendo qualidade de vida ancorada na educação humanizada e na diversificação e dinamização das atividades econômicas".

Já em relação à forma de atuação e às posturas a serem adotadas pela Gestão, que conferem integridade, coerência, integração e unidade, os Valores a serem implementados pela Prefeitura de Maragogi-AL são: trabalho em equipe; compromisso com resultados; responsabilidade socioambiental, fiscal e administrativa; ética; eficiência; inclusão social; gestão transparente; gestão humanizada; e valorização da população.

Por fim, pautado no desenvolvimento do Referencial Estratégico — estabelecimento da Missão, Visão, Valores e Diagnóstico Situacional — a Prefeitura Maragogi-AL elencou cinco prioridades para a atuação da Gestão no Quadriênio 2022/2025:

I. Gestão pública com Governança: equipe de governo comprometida, integrada, engajada e continuamente capacitada, que trabalha para melhorar a vida de residentes, empresas e visitantes, de forma eficiente para garantir a confiança no governo local;
II. Estruturação da infraestrutura básica: melhorar a infraestrutura básica, garantindo acesso à água de qualidade, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais. Melhorando a mobilidade urbana, incluindo o acessos à praia e a mobilidade rural para o escoamento de produtos agrícolas;
III. Sustentabilidade financeira: trabalhar e formar parcerias para garantir valor e acessibilidade para os contribuintes, financiar adequadamente os serviços municipais e infraestrutura, efetuar os investimentos necessários na cidade e melhorar a saúde financeira do município. Ademais, tomar decisões financeiras com transparência e gerenciar de forma eficiente e eficaz os recursos maragogienses;
IV. Serviços essenciais de valor: garantir serviços públicos humanizados, acessíveis e de valor à comunidade, por meio da inovação educacional, justiça social, ampliação dos serviços de saúde e modernização da segurança, priorizando a qualidade de vida da população local e visitantes;
V. Turismo territorial sustentável: tornar Maragogi uma referência territorial em turismo sustentável, de forma a considerar os impactos econômicos, sociais e

TC/1.007688/2025 - Pag 212

ambientais atuais e futuros, atendendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais, proporcionando benefícios com responsabilidade a todas as partes interessadas;

No momento em que o Governo de Maragogi-AL se organiza para definir suas estratégias e politicas para a promoção da oferta de seus bens e serviços à sociedade, antes de esmiuçar o Diagnóstico Situacional do município, que retroalimentou o desenvolvimento da Missão, Visão, Valores e Prioridades, faz-se necessária uma análise, mesmo que breve, do ambiente externo à Maragogi-AL. Tal avaliação visa a identificação de cenários, sob um olhar multifocal, que contemple aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos, legais, dentre outros, em escala estadual e federal; os quais, em maior ou menor proporção, devem impactar o planejamento e a execução das ações empreitadas por esta Gestão Municipal.

4. ANÁLISE DO CENÁRIO NACIONAL E ESTADUAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025

Para a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL, buscou-se relacionar algumas das principais características sociais e econômicas do ambiente externo - federal e estadual -, que estão representadas neste documento em termos de tendências de influência no cenário global, nacional e estadual. Estas tendências, estão altamente interligadas, cujos efeitos são diferenciados para os diferentes setores do país.

Diante dessas tendências, o Governo Municipal de Maragogi deve utilizar suas políticas, estratégias, estruturas e aptidões para ter boas práticas de gestão pública, em especial de planejamento de médio e longo prazos. Estas tendências devem ser consideradas com especial atenção no momento de formulação e implementação de instrumentos de planejamento governamental.

Entretanto, a pandemia do Coronavírus provocou e ainda tem provocado impactos significativos no mercado mundial, estagnando atividades econômicas no mundo todo, em especial na produção industrial, comércio, serviços, na geração de trabalho e renda. Inúmeros países já entraram em recessão e, na avaliação de vários economistas, a economia mundial deverá padecer anos até se recuperar das perdas

TC/1.007688/2025 - Pag 213

da crise provocada pela pandemia, que instaurou a crise sanitária e a crise financeira de forma global. Essa crise, que impactou de forma significativa a saúde e a economia global, está deixando marcas profundas na economia brasileira, alagoana e maragogiense.

Logo, os impactos causados pela recessão foram percebidos na economia da cidade e nas finanças do Município, pela queda na arrecadação da receita tributária Municipal. Tal fato foi amenizado pelos repasses financeiros provenientes da União, especialmente pela Lei Complementar 173/2020 (BRASIL, 2020), que foi determinante no enfrentamento da pandemia sanitária e financeira, durante o exercício de 2020, ao repassar recursos para os Entes Federativos, mitigando os impactos pela redução da arrecadação dos Estados e Municípios.

Segundo Carvalho (2021) os resultados da pandemia, acentuaram ainda mais a crise fiscal nas finanças públicas que o setor público brasileiro já vivenciava, acarretando um aumento na dívida pública chegando a 89,3% do PIB, além de um déficit primário de R$ 702,9 bilhões - o pior resultado da série histórica iniciada em 2001. Além dos aspectos fiscais, o PIB brasileiro caiu 4,1%, demonstrando as dificuldades que a economia brasileira vem enfrentando, resultado que poderia ter sido pior, caso o governo federal não tivesse realizado esforços para garantir o auxílio emergencial, dentre outras medidas que garantiram o mínimo.

Os dados apresentados no Relatório Focus 21/05/2021 (BANCO CENTRAL, 2021), mostram um cenário ainda incerto sobre a retomada da atividade da região nordestina para os próximos períodos. No entanto, para todos os estados nordestinos, o terceiro quadrimestre (setembro-dezembro) poderá apresentar um cenário diferente em termos econômicos, com indicadores melhores que os períodos anteriores, a depender da dinâmica da pandemia, dos resultados alcançados pelo processo de vacinação, da continuidade dos programas de estímulo às atividades econômicas e do desempenho alcançado pela economia brasileira no segundo semestre. (CARVALHO, 2021).

No caso de Alagoas, esse cenário poderá ser influenciado positivamente pela retomada das atividades dos diversos setores: comércio e serviços se mobilizam apostando nas vendas de final de ano; a estação seca e o verão abrem possibilidades

TC/1.007688/2025 - Pag 214

para o turismo; a construção civil se movimenta para as obras de final de ano; e a cana-de-açúcar que deve iniciar em setembro sua safra 2021/2022, movimentando uma parte das localidades da zona da mata. Nestas novas condições, o PIB de Alagoas, que retrocedeu -1,56%, em 2020, deverá alcançar, em 2021, uma taxa positiva, como a apontada no levantamento da consultoria MB Associados, que prevê um crescimento para a economia alagoana de 2,67%, ante 3,17% da economia nacional (CARVALHO, 2021).

Importante destacar que para os próximos anos, a economia brasileira apresenta expectativas positivas, inclusive para 2021. Segundo o Relatório Focus 21/05/2021 (BANCO CENTRAL, 2021), a estimativa de crescimento do PIB para os próximos anos é de 3,52%, para 2021; 2,30%, para 2022; 2,50%, para 2023 e 2,50%, para 2024.

Ao mesmo tempo, essa tendência de crescimento virá acompanhada com uma taxa de câmbio (U$ 1,00) em torno de R$ 5,30 durante o período e uma taxa básica de juros que irá variar entre 5,50% e 6,50%, com uma inflação que após 2021, estima-se que fique em torno dos 3,60%, durante os próximos quatro anos (BANCO CENTRAL, 2021).

No Brasil, o avanço do processo de vacinação, combinado com expectativas positivas, poderiam ser ainda mais otimistas, caso o País estivesse mais próximo de garantir a imunização para a maioria da população, o que provavelmente deverá ocorrer ao final de 2021.

Porém, mesmo diante das incertezas geradas pela insistente COVID-19, e trabalhando com perspectivas que orientam e fortalecem as escolhas da população de Maragogi para os próximos anos, torna-se preponderante observar como as finanças públicas do Município se comportaram nos últimos anos e como está a sua atual configuração, para que se possa apresentar a estrutura do Plano Plurianual 2022-2025, com os programas, ações e produtos eleitos por Maragogi, e agora organizados orçamentariamente para os próximos quadriênio.

TC/1.007688/2025 - Pag 215

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMO SUBSÍDIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025.

O Diagnóstico Situacional é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões da Gestão municipal, porque permite a identificação de potencialidades, fragilidades, tendências e ameaças ao desenvolvimento do município. Dessa forma, torna-se um instrumento de planejamento imprescindível à orientação da atuação governamental e à capacidade de efetivação dos objetivos delineados.

O Diagnóstico de Maragogi-AL, que constitui o Anexo I do presente documento, foi elaborado para compor e subsidiar o PPA 2022/2025, e procurou esmiuçar aspectos territoriais, sociais, econômicos, ambientais, habitacionais, institucionais, orçamentários, fiscais, de mobilidade e de serviços e infraestruturas básicas municipais. Seu resultado, integrado ao Referencial Estratégico, culminou no delineamento de dezesseis Programas de Governo, cujas caracterizações e justificativas abreviadas serão introduzidas a seguir.

O município de Maragogi-AL pertence à Mesorregião do Leste Alagoano e à Microrregião do Litoral Norte Alagoano. Possui 334,165 quilômetros quadrados e localiza-se a 130 quilômetros de Maceió, capital alagoana. Situa-se na latitude 09º00'44" sul e na longitude 35º13'21" oeste, estando a uma altitude média de 5 metros. Apresenta quatro distritos urbanos — São Bento, Maragogi, Barra Grande e Peroba — que integram aproximadamente 6,5% do território (21,7 km²), sendo o restante área rural (312,43 km²). (IBGE, 2021)

O município apresenta carências relacionadas à Habitação e Regularização Fundiária, Urbanística, Registral e Cadastral; Mobilidade Urbana, Transporte Público e Segurança no Trânsito; Infraestruturas Viárias, Energéticas e de Drenagem Urbana, sendo estas integradas ao Saneamento Básico; e qualidade e quantidade de Cemitérios e Espaços Públicos; cujas demandas serão trabalhadas pelo Programa Urbanização para o Desenvolvimento.

De acordo com os últimos dados censitários disponíveis, entre 2000 e 2010, o número de domicílios recenseados seguiu uma tendência de crescimento de 81% e 28% nas zonas urbana e rural, respectivamente. Ao final do período analisado, o

TC/1.007688/2025 - Pag 216

município contava com 11.874 residências particulares, sendo 74,09% situadas em área urbana e 25,91%, na rural. (IBGE, 2010)

O número de domicílios particulares vagos representou aproximadamente 10% do total de imóveis, enquanto que as unidades de uso ocasional eram 22,49%, o que indica a existência significativa de imóveis de veraneio. Na zona rural, a correlação entre o crescimento da população e os domicílios rurais reforça a presença de dinamismo na área, sendo composta por 1.443 famílias distribuídas em 18 assentamentos rurais regulamentados pelo INCRA. (IBGE, 2010)

Ademais, o município conta com um grande número de assentamentos informais e empreendimentos irregulares que não detêm registro fundiário (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.120). Tal fato prejudica a efetivação do Direito à cidade para as futuras gerações, dificulta a correção das distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, obstacula a eliminação da sobrecarga inadequada sobre as infraestruturas urbanas e atrapalha a previsão de oferta de equipamentos urbanos e comunitários e serviços públicos condizentes aos interesses e necessidades da população.

O sistema viário maragogiense é composto pelas vias de importância regional — Rodovia Estadual e Estradas Rurais — que estruturam o tráfego interno e intermunicipal e pela rede viária local: composta pelas principais conexões entre os deslocamentos internos, cuja atual estruturação dos fluxos possui pontos de conflitos, principalmente em função das travessias de pedestres, ciclistas e das ocupações irregulares e atividades informais em suas margens. Em função destas, é importante destacar a necessidade de regularização do uso da faixa de domínio das rodovias estaduais, junto ao DER/AL, ficando o próprio órgão responsável pela fiscalização da ocupação desta área.

Além disso, também cumpre destacar que a Mobilidade Urbana e a Infraestrutura Viária necessitam de melhorias relacionadas à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, cuja aprovação está vinculada ao repasse de recursos do Orçamento Geral da União, às adequações físicas de calçamento de ruas e estradas, reforma de passeios públicos e implantação de obras de Acessibilidade — rampas e escadarias, sinalização, entre outras. Ademais, também carece da institucionalização

TC/1.007688/2025 - Pag 217

e fomento ao Transporte Público e Coletivo, cuja ausência induz a priorização de alternativas individuais motorizadas, seguindo a tendência municipal observada: ampliou-se em 3,69 vezes a frota total entre dezembro de 2010 e junho de 2021, passando de 1.240 para 4.575 veículos. (DENATRAN, 2021)

Em relação às Infraestruturas Energéticas do município, a rede de energia possui pontos que carecem de manutenção, havendo cerca de noventa reclamações mensais recebidas por problemas nos serviços de distribuição e atendimento de iluminação pública (MARAGOGI, 2020a). O sistema também conta com o uso de lâmpadas de vapor de sódio, não sendo as mais eficientes do mercado. Além disso, o município detém sua matriz energética inteiramente dependente de fontes hidráulicas, provenientes das hidrelétricas, sendo interessante um estudo para a diversificação da matriz energética, visando uma maior resiliência urbana.

O relevo municipal é predominantemente plano e de baixa altitude, havendo poucas áreas com declividades acima de 30%, onde não é permitido o parcelamento do solo. O solo apresenta baixo potencial natural para ocorrência de intensos processos erosivos. Contudo, existem 13 áreas de risco de deslizamento, que somam aproximadamente 772 imóveis e 2.932 pessoas. Além disso, o território tem potencial significativo para ocorrência de inundações em períodos chuvosos: existem aproximadamente 116.612,1m² de áreas alagáveis urbanas, além de demais regiões nas proximidades dos corpos d'água e em locais com lençol freático próximo da superfície, com carência de soluções estruturais e não estruturais de Drenagem Urbana. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.22-27;49-54)

As áreas intraurbanas municipais carecem de espaços públicos que incitem encontros, relações e trocas entre os mais diversos grupos que compõem a sociedade. Além da orla, o município apresenta treze praças inventariadas (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020b). Contudo, as condições físicas e a quantidade existente desses espaços são insuficientes para a população maragogiense, fazendo-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas que fomentem a convivência familiar e comunitária e assegurem o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

TC/1.007688/2025 - Pag 218

O Programa Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas às Infraestruturas Sanitárias de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que compõem o Saneamento Ambiental municipal.

A rede de abastecimento de água é realizada por sistemas distintos administrados por duas instituições: o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal, e a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), órgão estadual. O SAAE abrange áreas situadas no litoral norte, com índice de atendimento em torno de 50%; na região do Deda Paz (100% de atendimento); e porção urbana situada ao sul do Rio Maragogi até São Bento (100% de atendimento). (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.129-135)

Já a rede de abastecimento da CASAL atende a região de Barra Grande e o Centro de Maragogi, com 27,4 km de extensão e 4.190 economias ativas, as quais consomem 450,86 mil m³ dos 720,42 mil m³ produzidos em 2018, com atendimento de 48,24% da população urbana. As áreas urbanas e rurais não beneficiadas pela rede pública são abastecidas por poços artesianos, nascentes e outras formas, como captação superficial. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.129-135)

Em relação ao esgotamento sanitário, o município apresenta um único sistema público administrado pela CASAL, que abrange os distritos de Maragogi e Barra Grande. Segundo os dados declarados no SNIS em 2018, o sistema de esgotamento da CASAL atende aproximadamente 10.472 pessoas em Maragogi (32% da população), possuindo 3.166 economias ativas em seus 22,5 km de extensão da rede coletora. Os esgotos coletados somaram 308,08 mil m³, em 2018, sendo 100% tratados no sistema público existente. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.125-137)

As características pedológicas da região demonstram suscetibilidade aos efeitos do lançamento de esgotos não tratados *in natura*, pois predominam solos sedimentares, facilitando a infiltração de poluentes e contaminação das águas subterrâneas. Tais condições ressaltam a importância da implementação de um sistema adequado de coleta e tratamento de esgoto, notadamente frente à dependência do município no abastecimento de água por poços. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.125-137)

TC/1.007688/2025 - Pag 219

O Programa Proteção e Conservação do Meio Ambiente foi elaborado a partir das demandas relacionadas à coleta e tratamento de Resíduos Sólidos, Limpeza Urbana, Saneamento Ambiental, Educação Ambiental e Sustentável, Arborização Urbana e Conservação, Recuperação e Preservação de áreas de importância ambiental e paisagística municipal.

De acordo com os registros do SNIS, Maragogi apresenta 64,79% de taxa de cobertura da coleta de resíduos em relação a população total e 100% em relação a população urbana, o que representava 20.568 habitantes e totalizava 7.452,00 t/ano de resíduos sólidos domésticos e urbanos, em 2014. A frequência da coleta neste mesmo ano era de duas a três vezes por semana, abrangendo 60% da população atendida. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.137-139)

A empresa que realiza a coleta e envio dos resíduos para o aterro sanitário em Rio Formoso/PE é a Saneape Soluções Ambientais, que conta como ponto de transferência intermediária a Estação de Transbordo, localizada ao lado do antigo lixão. Essa deve ser transferida para outra área municipal, com objetivo de eliminar o conflito futuro decorrente da previsão da implantação do aeroporto regional em suas proximidades. Apesar de não institucionalizada a existência de cooperativas e coleta seletiva no ano de 2014, atualmente os catadores encontram-se organizados e trabalham diretamente com a iniciativa privada neste serviço. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.137-139)

Há presença de vegetação do Cerrado e formações vegetais do bioma da Mata Atlântica, que representam 11% do município e são protegidas por legislação federal e municipal e proporcionam serviços ecossistêmicos inestimáveis ao município. Além disso, no território foram identificadas duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural e a Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, que estabelecem regras para uso das praias e do mar. (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020a, p.35-49)

O Programa Proteção Inclusão e Desenvolvimento Social foi elaborado a partir das demandas relacionadas aos serviços de Assistência Social, à Segurança Pública, fomento à participação sociopolítica e inserção cidadã e regulação do uso do espaço urbano pela população.

TC/1.007688/2025 - Pag 220

Em 2020, estima-se que Maragogi possuía 33.032 habitantes (IBGE, 2021). A população é majoritariamente parda (68%), predominantemente masculina em todas as faixas etárias e tem como configuração de pirâmide etária uma base larga e topo estreito: jovem com taxas elevadas de natalidade e mortalidade, mas que, paulatinamente, vem passando por processo de envelhecimento, devido ao alargamento do topo da pirâmide etária. (IBGE, 2010)

O território apresenta baixa densidade demográfica de 97,9 habitantes por quilômetro quadrado. Possui uma taxa de urbanização em expansão de 64,8%, demonstrando caráter majoritariamente urbano. Entretanto, existem dezoito Assentamentos da Reforma Agrária na zona rural, compostos por 1.443 famílias, indicando uma necessidade de desenvolvimento de políticas públicas para a região. Evidencia uma alta taxa de 9,8% de imigração de residentes há menos de cinco anos, em relação ao Estado — com 5,78% da população total. (IBGE, 2010)

Demonstra significativa desigualdade econômica, detendo o Índice Gini de 0,54, e detém um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,574, sendo que a dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,766, seguida de Renda, com índice de 0,556, e de Educação, com índice de 0,443. (IBGE, 2010)

Em 2021, o total de pessoas inscritas no Cadastro Único em janeiro de 2021 era de 18.572 e de 6.981 famílias, das quais 4.971 receberam o benefício em março. Das famílias cadastradas, 5.116 detinham renda per capita familiar de até R$ 89,00, 262 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00, 738 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo e 865 com renda per capita acima de meio salário mínimo. Dessa forma, existe um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2021, p.1)

Em relação às condicionalidades do Cadastro Único, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de novembro de 2019, atingiu o percentual de 74,9%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 2.885 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 3.852. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 46,7%, resultando em 489 jovens acompanhados de um total de 1.046. Já o acompanhamento da saúde das

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 99/150

TC/1.007688/2025 - Pag 221

pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, atingiu 78,3 %, percentual equivale a 7.751 pessoas de um total de 9.900 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município. Tais dados apontam para a necessidade de reforço operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social. (BRASIL, 2021, p.1)

Os demais programas da Assistência Social — Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) nas escolas, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Programa Criança Feliz, Programa Criança Alagoana (CRIA), entre outros — também possuem possibilidade de abrangência dos serviços. Além disso, a diversificação das atividades ofertadas, voltadas para compor a atenção à população em situação de vulnerabilidade, fomentaria a inclusão, proteção e o desenvolvimento social.

O Programa Educação o Caminho para o Desenvolvimento foi elaborado a partir das demandas relacionadas ao desenvolvimento contínuo das faculdades físicas, cognitivas, criativas e éticas de crianças, jovens e adultos, a fim de melhor integrá-los na sociedade, por meio da Educação.

Segundo o último censo, a média de expectativa de anos de estudo era de 8.24, ficando abaixo do valor estadual: 9.07 (IBGE, 2010). Em relação ao último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Maragogi encontra-se abaixo das metas projetadas, 4.3 e 4.1, respectivamente, para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, atingindo para o primeiro 4.2 e 3.5 para o segundo. (MEC/INEP, 2020)

Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no município, 37,64% eram analfabetos, 28,24% tinham o ensino fundamental completo, 17,60% possuíam o ensino médio completo e 3,75%, o superior completo. Tais indicadores podem ser explicados pelas ainda significativas taxas de dispersão (22.7% no ensino fundamental inicial e 44.9% no final) e abandono (1.6% no ensino fundamental inicial e 3.7% no final) (IBGE, 2010). Dessa forma, os dados apontam para a necessidade da abrangência e melhoria dos serviços ofertados, assim como a adequação física e pedagógica de suporte, a fim de alcançar os objetivos esperados.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 100/150

TC/1.007688/2025 - Pag 222

O Programa Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas à busca pelo estado completo de bem-estar físico, mental e social da população maragogiense, a ser atingido pelos serviços prestados pela Saúde.

Em Maragogi, a esperança de vida ao nascer era de 70,96 anos, em 2010 (IBGE, 2010). Em 2020, o perfil da morbidade encontrada no município evidencia a carência por Saneamento Básico, o crescimento do número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, alto índice de infecções transmissíveis, sexualmente ou não, alta taxa de mortalidade por causas externas (acidentes e violências) e ao alto índice de doenças bucais (cárie e periodontal) . (MARAGOGI, 2020b).

Além disso, apresenta grave percentual de 100% de mortalidade infantil (0 a 1 ano), por causas evitáveis (MARAGOGI, 2020b), em 2020, que pode ser explicado pela carência na nutrição infantil, aleitamento materno e acompanhamento do pré-natal, elevado de casos de gravidez na adolescência, entre outros. Tais fatores acompanhados pela escassa quantidade de creches e perpetuação do trabalho infantil, especialmente na zona rural, para auxílio na obtenção da renda familiar, culminam no comprometimento do desenvolvimento infanto-juvenil, em particular na faixa etária de 0 a 6 anos, cujas demandas deverão ser trabalhadas pelo Programa Crianças de Maragogi.

O Programa Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer foi desenvolvido a partir das demandas de bem-estar, desenvolvimento e inclusão sociocultural e física, relacionadas às temáticas homônimas da política pública (Cultura, Esporte e Lazer).

Em relação aos equipamentos de Cultura, Esporte e Lazer, existem dez equipamentos levantados — Biblioteca Municipal, Igreja Nossa Senhora da Guia, Paróquia de Santo Antônio, Zoológico, três quadras poliesportivas, dois campos de futebol e Ruínas de São Bento — havendo uma carência dessa tipologia institucional (GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020b). Além disso, o município possui um calendário esportivo e cultural com dezoito eventos, sendo três nacionais, sete religiosos, três esportivos e cinco municipais, com destaque para a Mariscada, o Festival da Lagosta,

TC/1.007688/2025 - Pag 223

o Concurso de Quadrilha e os Festivais da Agricultura, demonstrando o potencial e a diversidade sociocultural e esportiva local. (MARAGOGI, 2020c)

Os Programas Apoio e Incentivo ao Turismo e Apoio e Incentivo à Agropecuária foram elaborados a partir das demandas relacionadas ao desenvolvimento econômico local, pautado em suas vocações naturais, socioeconômicas e produtivas, fomentando os principais setores da economia municipal: Turismo (principal área no setor de Serviços) e Agropecuária.

O Produto Interno Bruto de Maragogi (PIB), desde os dados censitários de 2003, apresenta uma tendência média contínua de crescimento, sendo majoritariamente pautado nos setores de Serviços, Agropecuária e Administração Pública, este último em virtude da dependência das transferências de receitas da União, Estado, e de outras entidades. (IBGE 2021)

As atividades do Turismo e Comércio são prevalentes no setor de Serviços de Maragogi, cerca de 40% de participação no PIB, em 2018 (IBGE 2021). O primeiro, devido aos atrativos históricos, paisagísticos, ecológicos, culturais e naturais — Maragogi integra a região turística Costa dos Corais — e à elevada infraestrutura turística local existente, detém o status de segundo maior destino turístico alagoano. Dessa forma, tem elevado potencial de atração de emprego, renda e investimentos, fazendo-se necessária a diversificação dos produtos turísticos locais, maior publicização de destino turístico Maragogi, capacitação da mão-de-obra local e proteção do meio ambiente, a fim de se efetivar o desenvolvimento sustentável do setor.

A Agropecuária também detém expressiva participação do setor econômico (cerca de 28% de participação no PIB, em 2018) (IBGE 2021). Possui caráter majoritariamente agrícola (quase 50% dos estabelecimentos agropecuários são constituídos de lavouras) e familiar — segundo o último senso, de 1180 estabelecimentos agropecuários, 1030 estabelecimentos agropecuários eram de agricultura familiar (IBGE 2021). A cultura que ainda tem destaque no município é a da cana-de-açúcar. Contudo, esta não representa o maior valor de produção por hectare, tendo os plantios de tomate, mamão, melancia, limão, tangerina e abacaxi as maiores rentabilidades. O maior número de efetivos pecuários é o galináceo, com

TC/1.007688/2025 - Pag 224

500.000 cabeças. Já a produção mais valiosa de origem animal é proveniente da criação de camarão. A pesca também se constitui como atividade importante. Assim, faz-se necessário o fomento de políticas que melhorem as condições laborais e a produtividade (quantidade e qualidade) do setor. (IBGE 2021)

O Programa Promoção do Trabalho, Emprego e Renda foi elaborado a partir das demandas relacionadas à capacitação e intermediação de mão-de-obra local, desenvolvimento de cultura empreendedora, garantia de direitos trabalhistas e formalização do associativismo e cooperativismo municipal.

O PIB *per capita*, assim como o PIB, apresentou uma tendência contínua de crescimento, desde 2003, a uma taxa média anual de 13,7%, chegando a R$19.441,53, em 2018 (IBGE 2021). Neste ano, o setor de serviços concentrava a maior parte dos postos de trabalho (50,7%), seguido pela administração pública (32,8%) e comércio (9,3%). Outro importante dado do período é que apenas 5.262 pessoas ou 16,3% da população encontrava-se ocupada, cujos salários médios mensais dos trabalhadores formais totalizavam 1,8 salários mínimos (IBGE 2021), indicando a necessidade de promoção de políticas públicas que fomentem a capacitação e intermediação da mão-de-obra, incentivo à cultura empreendedora, efetivação dos direitos trabalhistas, assim como fomento ao cooperativismo e associativismo.

O Programa Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas à reorganização das sistemáticas internas e externas, através de projetos de comunicação e acompanhamento de atividades, de resolução de problemas, de participação da sociedade civil — população, associações sem fins lucrativos, institutos de pesquisa e setor privado —, de articulação e parcerias com outros entes governamentais, de capacitação e trabalho de comportamentos da Gestão, de implementação de soluções tecnológicas e físicas para maior eficiência e eficácia do Governo e de qualidade da informação e efetivação sustentável contábil e fiscal.

Na época da elaboração do presente documento, o município de Maragogi-AL encontrava-se na posição 4.856 do ranking nacional de informação contábil e fiscal,

TC/1.007688/2025 - Pag 225

instrumento importante para avaliar a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). (TESOURO, NACIONAL, 2021)

Tal colocação é justificada pelo desempenho intermediário de verificações pertinentes à análise dos dados fiscais contidos nas declarações (dimensão três: D-III) e o não envio do cruzamento entre os dados contábeis e fiscais, a partir da igualdade de valores entre demonstrativos diferentes (dimensão quatro: D-IV) (TESOURO, NACIONAL, 2021), que assinalam para a necessidade de um acompanhamento e atualização orçamentária constante, de modo a informar órgãos competentes e sociedade civil. Além disso, apontam para a demanda de constante aperfeiçoamento do corpo técnico da Prefeitura e para a implementação de programas computacionais que acelerem as tarefas a serem realizadas.

O Programa Seguridade Social com Responsabilidade foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas ao pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceder a seus segurados, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial municipal, observando os critérios da lei.

O Programa Manutenção das Ações de Operações Continuadas foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas à garantia de recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção das ações dos órgãos administrativos municipais, a fim de assegurar as devidas receitas públicas às despesas de caráter continuado e alocar os recursos orçamentários, atendendo os limites mínimos constitucionais (Educação, Saúde e Assistência Social) e máximos (Poder legislativo).

O Programa Encargos Especiais engloba as despesas orçamentárias em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. A utilização dessa função irá requerer o uso das suas subfunções típicas.

Por fim, o Programa Reserva de Contingência e Orçamentária contempla as duas reservas homônimas. A primeira (Contingência) engloba o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A segunda (Orçamentária) refere-se a previsão complementar de recursos estimados para

TC/1.007688/2025 - Pag 226

despesas relacionadas ao RPPS, visto que é fato comum, no momento de sua instituição, que a receita estimada para pagamento de benefícios previdenciários seja superior à despesa fixada, situação que tende a se inverter ao longo dos anos, à medida que a unidade gestora vai honrando os compromissos sob sua responsabilidade.

Assim, a parcela dos ingressos previstos, que ultrapassar as despesas fixadas, irá compor um orçamento inicial, denominado de Reserva do RPPS, destinado a garantir desembolsos futuros do RPPS do ente respectivo. Este representará a fração de ingressos que serão recebidos sem a expectativa de realização da despesa no ano corrente, que se constituirá reserva orçamentária do exercício para suportar déficits futuros, em que as receitas previstas serão menores que as despesas em cada exercício.

Dessa forma, o delineamento preliminar dos Programas acima explanados contou com o levantamento criterioso de dados, oriundos das Secretarias e Autarquias Municipais, assim como de Instituições e Departamentos Governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre outros. Entretanto, para validar o Diagnóstico Situacional, ampliar a aquisição de informações, e contar com a inclusão da sociedade na tomada de decisão na elaboração das Políticas Públicas do PPA 2022/2025, contou-se com instrumentos de Participação Popular, que serão explanados no próximo capítulo.

6. PARTICIPAÇÃO POPULAR

A participação popular é uma exigência constitucional na elaboração do PPA e também do chamado Orçamento Cidadão, instrumento que permite à sociedade civil o direito de participação direta na indicação e acompanhamento dos Programas, Ações e Metas definidas.

A Consulta Pública é um instrumento de diálogo entre o Poder Executivo e a sociedade civil que permite a participação popular, de maneira simples e prática. Em razão das restrições impostas pela pandemia, os mecanismos de participação popular foram aplicados de maneira mista – virtual e presencial – a fim de conter a disseminação do vírus Sars-CoV-2.

TC/1.007688/2025 - Pag 227

O primeiro mecanismo consistiu na disponibilização de questionário online e impresso, entre os dias 01 de julho de 2021 ao dia 15 de julho de 2021, possibilitando que os munícipes assinalassem suas opções de investimentos públicos prioritários para a sua região. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a impressão do formulário para a disponibilização nos Assentamentos da Reforma Agrária, a fim de abranger a população que não dispõe de internet.

Ao todo, o questionário contou com as respostas de 446 participantes, que compartilharam com o Governo suas prioridades de investimentos nas áreas de Habitação, Mobilidade, Segurança Pública, Saneamento Básico, Saúde Pública, Educação Pública, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer e Economia Trabalho e Renda, cujos resultados podem ser visualizados no Anexo II do presente documento.

O segundo mecanismo consistiu na formulação da Audiência Pública virtual do PPA 2022/2025, que ocorreu no dia 18 de agosto de 2021. A Audiência contou com a participação do Prefeito, Sérgio Lira, do Secretário da Fazenda, Paulo Vargas, do contador do Município, Ermando Pereira, e do Secretário do Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, Thomaz Lira, acompanhado de sua equipe técnica.

A Audiência Pública explanou a importância da participação da população maragogiense na elaboração das peças orçamentárias, estabelecidas pelo artigo 165 da Constituição Federal (1988), a fim de construir em conjunto as Políticas Públicas do PPA 2022/2025. Também apresentou o Planejamento Estratégico Situacional elaborado para o Município e uma estrutura preliminar dos Programas Governamentais intencionados para o quadriênio. Ao final, houve um momento de questionamentos da população, que fez sugestões e perguntas sobre o desenvolvimento das ações pretendidas.

As informações obtidas através da aplicação do Questionário do PPA e da Audiência Pública foram levadas em consideração no desenvolvimento das Políticas Públicas a serem executadas no PPA 2022/2025 de Maragogi-AL, cujos resultados finais serão apresentados no próximo capítulo.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 106/150

TC/1.007688/2025 - Pag 228

7. EIXOS, DIRETRIZES E PROGRAMAS ESTRUTURANTES DO PLANO PLURIANUAL DE 2022/2025

Os Eixos, Diretrizes e Programas subsidiaram a elaboração das Ações no PPA 2022-2025 e foram elaborados a partir do Planejamento Estratégico Situacional, esmiuçado nos capítulos anteriores, que estabeleceram o modelo de atuação da atual Gestão: orientada ao alcance de resultados, direcionando tanto as atividades a serem executadas, quanto a forma de implementação das políticas públicas.

Dessa forma, o presente capítulo busca caracterizar os Eixos, Diretrizes Estratégicas e Programas estruturantes do PPA 2022-2025 do Município de Maragogi-AL, de modo a explicitar a direção e a motivação das Ações a serem executadas pelo Governo, durante o quadriênio 2022-2025.

O presente PPA conta com três Eixos: Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial, Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local e Fortalecimento da Gestão e Governança.

O primeiro Eixo objetiva a redução das desigualdades sociais, a garantia dos direitos e serviços básicos, através do acesso à moradia digna, propriedade regularizada, espaços públicos, saneamento ambiental, saúde, educação, assistência social, infraestrutura básica, mobilidade, segurança, cultura, esporte, lazer e ao bem-estar e justiça social. Apresenta nove Diretrizes Estratégicas, que instruem e indicam a direção das ações a serem implementadas:

I. Garantir acesso à Moradia Adequada e à Propriedade Regularizada;
II. Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária;
III. Promover a eficiência e eficácia dos serviços energéticos do Município;
IV. Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos;
V. Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental;
VI. Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social;
VII. Fortalecer a atenção integral, descentralizada e universal das ações e serviços de saúde;

TC/1.007688/2025 - Pag 229

VIII. Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais;

IX. Ampliar o acesso da população à cultura, ao esporte e ao lazer, por meio de equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no território;

O segundo Eixo objetiva assegurar que o crescimento e as demandas econômicas estejam equilibrados ao meio ambiente e aos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, através do convívio sustentável das diversas atividades produtivas. Apresenta quatro Diretrizes Estratégicas:

I. Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial;

II. Garantir a sustentabilidade nas atividades agrícolas, pecuaristas e pesqueiras, de modo a proporcionar o aumento da eficiência e eficácia dos sistemas produtivos, de forma equilibrada ao meio ambiente e às práticas e saberes locais;

III. Tornar-se uma referência territorial em turismo sustentável;

IV. Garantir o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a perpetuar a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações;

O terceiro Eixo possui uma única Diretriz estratégica, que objetiva estruturar e fortalecer a gestão e a governança, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento das políticas públicas e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional.

Os Programas governamentais compõem diferentes Eixos e Diretrizes. Sua consecução está ligada à integração de diferentes Órgãos Municipais para a efetivação das ações públicas, que ultrapassa o modelo de visão setorial governamental ao trabalhar com a superação de práticas fragmentadas para atingir os objetivos e resultados esperados com eficiência e eficácia. O capítulo 5 introduziu as justificativas dos dezesseis Programas a serem efetivados no PPA 2022-2025 do Município de Maragogi-AL, cujas caracterizações serão fixadas a seguir:

TC/1.007688/2025 - Pag 230

I. Encargos especiais: prever as despesas orçamentárias em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra;

II. Manutenção das Ações de Operações Continuadas: assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos municipais;

III. Educação o Caminho para o Desenvolvimento: ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão;

IV. Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social: desenvolver, incluir e proteger a população maragogiense, através da ampliação e qualificação dos serviços e programas assistencialistas ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e da geração de autonomia para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

V. Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços: garantir a Saúde como um direito, a partir da ampliação do acesso, integralidade do cuidado, resolutividade e equidade no atendimento das necessidades de Saúde da população;

VI. Urbanização para o Desenvolvimento: melhorar e democratizar o sistema urbano do município, por meio de uma política de urbanização com ações que aperfeiçoem a qualidade de vida dos munícipes, através da garantia de acesso às infraestruturas básicas, espaços públicos de qualidade, transporte, moradia e regularização fundiária equilibrados ao meio ambiente local;

VII. Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer: difusão das atividades culturais, esportivas e de lazer como forma de resgate da cidadania, por meio da inclusão social e do acesso ao meio ambiente sadio, melhorando a qualidade de vida e da socialização do indivíduo;

VIII. Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança: promover a sustentabilidade orçamentária e fiscal e a

TC/1.007688/2025 - Pag 231

eficiência e eficácia da Gestão pública, através do uso de metodologias e tecnologias que aperfeiçoem e intensifiquem as sistemáticas internas e externas de gestão e governança, de modo a possibilitar maior participação da Sociedade Civil, integração com outros entes governamentais, estímulo à criação de parcerias, simplificação de processos e efetivação do uso racional dos recursos públicos com transparência;

IX. Apoio e Incentivo à Agropecuária: fomentar a agropecuária, por meio de ações que promovam a qualidade, produtividade e sustentabilidade da produção e o aumento da renda e aperfeiçoamento das condições laborais do macro e micro produtor rural;

X. Proteção e Conservação do Meio Ambiente: gerir o meio ambiente de forma equilibrada, através do uso racional dos recursos naturais, desenvolvendo ações integradoras de conservação, preservação e recuperação que promovam o desenvolvimento sustentável, ampliem os investimentos e fomentem a proteção social frente aos desastres naturais e mudanças climáticas;

XI. Seguridade Social com Responsabilidade: assegurar o pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceber a seus segurados;

XII. Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto: ampliar a rede de abastecimento hídrico e de esgotamento sanitário e aperfeiçoar os serviços prestados à população, visando a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente local;

XIII. Apoio e Incentivo ao Turismo: fomentar o turismo, por meio de ações que promovam a qualidade, publicização, diversificação e sustentabilidade dos serviços e produtos ofertados, reforçando a infraestrutura necessária para tanto, assim como a capacitação da mão-de-obra local e o aumento da renda dos agentes promotores de atividades turísticas;

XIV. Crianças de Maragogi: promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira e segunda infância e apoio à família;

XV. Promoção do Trabalho, Emprego e Renda: criar oportunidades de emprego e renda, por meio da expansão e integração da infraestrutura logística às demandas locais e regionais, do desenvolvimento de um ambiente favorável ao empreendedorismo, aos direitos trabalhistas e da atração de capital para

TC/1.007688/2025 - Pag 232

investimentos, a fim de promover o incremento da produtividade e rentabilidade econômica e a redução de desigualdades;

XVI. Reserva de Contingência e Orçamentária: prever o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a complementação de despesas relacionadas ao RPPS;

Logo, no PPA 2022-2025, foram definidos Eixos, Diretrizes Estratégicas e Programas governamentais, que estabelecem a natureza das Ações a serem desenvolvidas para alcançar os resultados almejados, cujas metas e indicadores vinculados aos ODS podem ser visualizados no Anexo III do presente documento.

Os projetos e atividades — detalhados nos quadros orçamentários — foram alinhados às diretrizes econômicas, sociais, ambientais, fiscais e orçamentárias presentes nas normas e regulamentos legais Municipais, Estaduais e Federais, de forma continuar a traçar o caminho do desenvolvimento sustentável e da austeridade fiscal do Município de Maragogi-AL.

Ressalta-se que o comprometimento deste instrumento com os resultados esperados enseja o seu monitoramento permanente e avaliações periódicas, que permitirão a cada órgão de governo reconhecer a eficiência, eficácia e efetividade das suas iniciativas e das ações orçamentárias e propor as alterações e atualizações que, em última instância, conferem o caráter gerencial do Plano.

Em suma, o Planejamento é atividade de natureza contínua e coletiva, num processo dinâmico e sistêmico, com uma abordagem multidisciplinar, e com iniciativas de governo passíveis de se medir sua exequibilidade. Para tanto, pretende-se realizar revisões anuais, a partir dos resultados e análises obtidos nos processos de acompanhamento e nas avaliações. Além disso, o PPA, que é traduzido na metodologia de Planejamento Estratégico, visa torná-lo um processo incremental ativo, sistêmico e abrangente, conferindo assim dinamicidade ao governo e trazendo à economia investimentos produtivos socialmente úteis, mais harmônicos com os anseios da população maragogiense.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 111/150

TC/1.007688/2025 - Pag 233

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL. **Focus - Relatório de Mercado - 20/05/2021.** Banco Central do Brasil, 21 maio 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/21052021>. Acesso em jul. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320p.

BRASIL. Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 28 maio 2020, ed. 101, seção 1, p.4. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168>. Acesso em jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. **Relatório sobre Bolsa Família e Cadastro Único: município de Maragogi/AL**. Ministério da Cidadania, Brasília, 2021.

CARVALHO, C. P. de. **Os impactos da pandemia na economia alagoana: notas sobre a conjuntura econômica - janeiro a maio de 2021**. FEAC/UFAL, Maceió-AL, p.1-35, 2021. Disponível em: <https://feac.ufal.br/institucional/informes/os-impactos-da-epidemia-na-economia-de-alagoas-notas-sobre-a-conjuntura-economica-janeiro-a-maio-2021/notas-sobre-a-conjuntura-economica-de-alagoas-1-copia.pdf/view>. Acesso em jul. 2021.

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito. **Frota de Veículos - 2021**. DENATRAN, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/frota-de-veiculos-2021> . Acesso em jun. 2021.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico, 2010**. IBGE, 2010. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/inicial>. Acesso em: jun. de 2021.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Cidades**. IBGE, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: jun. de 2020

GEOBRASILIS; MARAGOGI. **Etapa 2 - Diagnóstico Municipal**. Prefeitura Municipal de Maragogi, 2020a, 172 f.

GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020b. **Subsistema_Equipamentos_Serviços_Areas_Publicas**. Prefeitura de Maragogi, 2020, 1 arquivo digital (KMZ).

MARAGOGI (Município). Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. **Índices Governança**. Prefeitura de Maragogi, 2020a

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SETEMBRO 112/150

TC/1.007688/2025 - Pag 234

MARAGOGI (Município). Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância Sanitária. **Relatório 2020**. Prefeitura de Maragogi, 2020b.

MARAGOGI (Município). Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. **Tipo de Eventos**. Prefeitura de Maragogi. 2020c

MEC - Ministério da Educação. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Levantamento de matrículas, número de docentes e instituições**. Ministério da Educação, Brasília, 2020.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. ONU, 2016. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/download/50190/91863> . Acesso em: 10/02/ 2016.

TESOURO NACIONAL. **Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal no SICONFI**. Tesouro Nacional, [s.d.]. Disponível em: <https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/>. Acesso em jun. 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 113/158

TC/1.007688/2025 - Pag 235

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

ANEXO I DA BASE ESTRATÉGICA DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

MARAGOGI-AL

JUNHO, 2021

TC/1.007688/2025 - Pag 236

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Vice-prefeito

EQUIPE DE GOVERNO

João Enio Vasconcelos Cavalcante
Chefe de Gabinete Civil

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Mauro Medeiros de Moura
Secretário de Agricultura

Orlando de Morais Carvalho
Secretário Adjunto de Agricultura e Coordenador Municipal de Reforma Agrária

José Artur Cavalcante Bezerra
Secretário de Educação

Tayná Stephanie Sampaio Donato
Secretária Adjunta de Eduação

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário de Planejamento

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento

Paulo Henrique Souza Vargas
Secretário da Fazenda

Alcyonne Christina de Oliveira Pinto Lopes
Secretária Municipal de Emprego e Renda

Wilma Foseca Lima de Oliveira
Secretaria Adjunta de Emprego e Renda

Brummel Falcão Coêlho de Macêdo
Secretário Municipal de Infraestrutura

Manoel Leandro de Lira Neto
Secretário Adjunto de Infraestrutura

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 115/150

TC/1.007688/2025 - Pag 237

José Carlos Wanderley Da Silva
Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico

Leonardo Lopes de Azevedo Vieira
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Wanderson Luna
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Marcia Regina Fidelis
Secretária Municipal de Assistência Social

Diego Vasconcelos
Secretaria Municipal de Turismo

Josefa Poliana da Silva Nascimento
Secretária Adjunta de Turismo

Elias Noé da Silva
Secretário Municipal de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Jose Robson Macedo da Silva
Secretário Adjunto de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Ítalo Joseph Guedes Santos
Secretário Municipal de Relações Institucionais

Djalma Juvencio Lucas Neto
Secretário Adjunto de Relações Institucionais

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas

José Paulino Vasconcelos
Secretário Adjunto de Parcerias Estratégicas

Thulio Eduardo da Cruz Peixoto
Procurador Geral do Município

Jailson Pereira da Costa
Presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto

José Henrique de Lima Mota
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi

João Gomes do Rêgo
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maragogi

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lira
Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes

TC/1.007688/2025 - Pag 238

EQUIPE TÉCNICA

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Ingrid Pontes Villar
Gerente de Gestão e Governança

Alice Moreira de Sá de Assis
Diretora do Departamento de Orçamento

Jéssica Yasmim Fidelis Fernandes de Lima
Assessora Jurídica

Vanessa Silva de Oliveira
Diretora do Departamento Administrativo

Antônio Manuel Dias Duarte
Assistente Administrativo

Priscylla Kelly Alves Meyer
Gerente Municipal de Convênios

Ernando Pereira de Souza
Contador

Helenilson Beserra de Melo
Técnico de Programas

Gutenbergue Viana da Silva
Turismólogo

Maria José da Silva Oliveira
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica

Carlos André Barros
Coordenação Controle, Avaliação e Regulação

Roseane de Oliveira Pinto
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Sônia de Moura Silva
Coordenadora de Gestão e Planejamento em Saúde

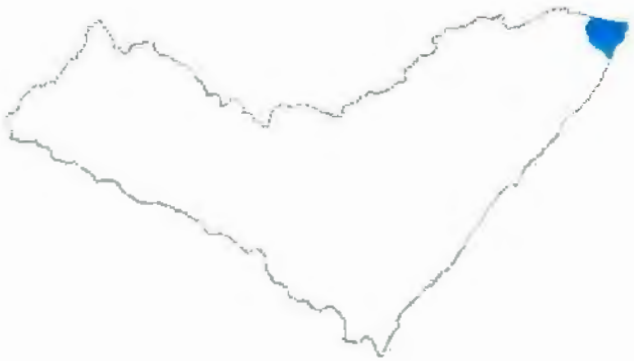
TC/1.007688/2025 - Pag 239

SUMÁRIO

1. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 42
2. DEMOGRAFIA 44
3. MOVIMENTO ELEITORAL 47
4. PRODUTO E RENDA 48
5. FINANÇAS PÚBLICAS 50
6. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 54
7. TRABALHO 55
8. TURISMO 57
9. AGROPECUÁRIA 58
10. PRODUÇÃO MINERAL 64
11. MEIO AMBIENTE 65
12. SANEAMENTO 66
13. HABITAÇÃO 68
14. TRANSPORTE 71
15. ENERGIA 72
16. COMUNICAÇÕES 73
17. SAÚDE 74
18. EDUCAÇÃO 77
19. CULTURA, ESPORTE E LAZER 81
20. ASSISTÊNCIA SOCIAL 82

TC/1.007688/2025 - Pag 240

IMAGEM DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE ALAGOAS



FONTE: elaborado pelos autores.

IMAGEM DO MUNICÍPIO E ENTORNO IMEDIATO



FONTE: elaborado pelos autores

FOTOGRAFIA DO MUNICÍPIO



FONTE: MARAGOGI.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL + PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 119/150

TC/1.007688/2025 - Pag 241

AUTORIDADE ELEITA - 2021

Autoridade Eleita	Fernando Ségio Lira Neto

FONTE: TRE, 2021.
NOTA: Posição dos dados, no site da fonte, janeiro de 2021.

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - 2020

HISTÓRICO	INFORMAÇÃO
Origem do município - Desmembramento	Porto Calvo
Data de instalação do município (1)	02/12/1875
Data de comemoração do município	24 de abril

FONTE: IBGE, 2020.
(1) Data em que o município foi instalado, independe da data de criação do mesmo, que é através de decreto, lei ou decreto-lei.

ÁREA TERRITORIAL E DISTÂNCIA À CAPITAL - 2021

TERRITÓRIO	INFORMAÇÃO	UNIDADE
Área territorial	334,165	km²
Distância da sede municipal à capital	130	km

FONTE: IBGE, 2021.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA – 2020/2021

DIVISÃO ADMINISTRATIVA	INFORMAÇÃO
Número de distritos administrativos	4
Nome dos distritos administrativos	São Bento, Maragogi, Barra Grande e Peroba
Comarca a que pertence	Maragogi

FONTE: GEOBRASILIS, MARAGOGI (Distritos), 2020; TJAL (Comarca), 2021.

POSIÇÃO GEOGRÁFICA - 2016

POSIÇÃO GEOGRÁFICA	INFORMAÇÃO
Altitude (metros)	5
Latitude	- 09° 00' 44"
Longitude	- 35° 13' 21"

FONTE: IBGE, 2016.

TC/1.007688/2025 - Pag 242

POPULAÇÃO ESTIMADA - 2020

População Estimada	33.032	habitantes

FONTE: IBGE, 2021.

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO - 2010

FAIXA ETÁRIA (anos)	MASCULINA	FEMININA	TOTAL
Com até 14	4.890	4.554	9.444
- De 0 a 4	1.482	1.345	2.827
- De 5 a 9	1.624	1.520	3.144
- De 10 a 14	1.784	1.689	3.473
De 15 a 64	9.207	9.282	18.489
- De 15 a 19	1.621	1.600	3.221
- De 20 a 24	1.303	1.350	2.653
- De 25 a 29	1.254	1.313	2.567
- De 30 a 39	2.080	2.080	4.160
- De 40 a 49	1.406	1.455	2.861
- De 50 a 59	943	907	1.850
- De 60 a 69	600	577	1.177
- De 70 anos ou mais	419	397	816
- Total	14.516	14.233	28.749

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021.

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO - 2010

TIPO DE DOMICÍLIO	MASCULINA	FEMININA	TOTAL
Urbano	9.122	9.503	18.625
Rural	5.394	4.730	10.124
TOTAL	14.516	14.233	28.749

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021.

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR / RAÇA - 2010

COR / RAÇA	POPULAÇÃO
Branca	6.943
Preta	1.915
Parda	19.550
Indígena	25
Indefinidos	316
TOTAL	28.749

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 243

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DEFICIÊNCIA - 2010

TIPO DE DEFICIÊNCIA (1)	POPULAÇÃO
Visual	6.442
Auditiva	1.378
Física e/ou motora	2.518
Mental e/ou intelectual	579

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.
(1) A mesma pessoa pode apresentar mais de um tipo de deficiência.

POPULAÇÃO RESIDENTE E RESIDENTES A MENOS DE 5 ANOS EM MARAGOGI E NO ESTADO DE ALAGOAS - 2010

Recorte	Maragogi	Estado de Alagoas
Residentes a menos de 5 anos	2824	180674
População residente total	28749	3120494
% da população total	9,8	5.78

FONTE: GEOBRASILIS, 2021.

ASSENTAMENTOS: DATA DE CRIAÇÃO, ÁREA (KM²) E FAMÍLIAS ASSENTADAS EM MARAGOGI - 2020

Assentamento	Data de criação	Área (km²)	Famílias assentadas	Densidade Familiar (fam/km²)
São Pedro	23/12/1997	10,24	49	4,78515625
Samba	31/12/1997	12,67	117	9,234411997
Massangana	23/12/1997	4,58	120	26,20087336
Espírito Santo	26/10/1998	4,17	44	10,55155875
Itabaiana	26/06/1998	4,53	72	15,89403974
Água Fria	31/12/1997	4,08	37	9,068627451
Junco	15/09/1998	4,67	72	15,41755889
Pau Amarelo	31/12/1997	5,37	57	10,61452514
Mangebura	26/05/1998	5,71	116	20,31523643
Costa Dourada	31/12/1997	9,68	56	5,785123967
Mellos	05/06/1998	5,06	83	16,40316206
Bom Jesus	15/09/1998	4,07	100	24,57002457
Lemos	14/01/1999	12,52	41	3,274760383
Javarí	17/09/1999	5,61	51	9,090909091
Buenos Aires / Santa Rita	27/04/2005	7,89	248	31,43219265
Caramuru	27/12/2005	4,65	46	9,892473118
Nova Jerusalém / Fazenda Santa Luzia	18/09/2006	16,52	52	3,147699758
Oziel Alves / Aquidabam	29/10/2007	7,42	113	15,22911051
Total		129,44	1.474	

FONTE: MARAGOGI. INCRA, 2020.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA - 2019

Densidade Demográfica	97,9	hab/km²

FONTE: IBGE, 2019 apud GEOBRASILIS, 2020.
NOTA: É calculada em função das populações do IBGE e das áreas territoriais calculadas pelo ITCG.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL 2022 E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 122/150

TC/1.007688/2025 - Pag 244

GRAU DE URBANIZAÇÃO - 2010

Grau de Urbanização	64,8	%

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2020.

TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO POPULACIONAL – 2000/2019

TIPO DE DOMICÍLIO	TAXA DE CRESCIMENTO (%)
TOTAL	1,44

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021

ÍNDICE DE GINI DA RENDA DOMICILIAR PER CAPITA – 2010

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita	0,54

FONTE: IBGE - Censo Demográfico ; Tabulações especiais do IPEA, 2010.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM) - 2010

INFORMAÇÃO	ÍNDICE (1)	UNIDADE
Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)	0,574	
IDHM - Longevidade	0,766	
Esperança de vida ao nascer	70,96	anos
IDHM - Educação	0,443	
18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo	33,09	porcentagem
4 a 5 anos na escola	71,53	porcentagem
11 a 13 anos de idade nos anos finais do ensino fundamental ou com ensino fundamental completo	65,29	porcentagem
15 a 17 anos de idade com ensino fundamental completo	33,20	porcentagem
18 a 20 anos de idade com ensino médio completo	18,65	porcentagem
IDHM - Renda	0,556	
Renda per capita	253,86	R$ 1,00
Classificação na unidade da federação	34	
Classificação nacional	4.764	

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP , 2015.

NOTA: Os dados utilizados foram extraídos dos Censos Demográficos do IBGE.

(1) O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e apresenta as seguintes faixas de desenvolvimento humano municipal: 0,000 a 0,499 - muito baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto e 0,800 e mais - muito alto.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2025 RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 123/150

TC/1.007688/2025 - Pag 245

ELEITORES SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA - 2020

FAIXA ETÁRIA (anos)	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
De 16 a 17	120	120	240
De 18 a 24	1681	1882	3563
De 25 a 34	2327	2624	4951
De 35 a 44	2263	2420	4683
De 45 a 59	2146	2473	4619
De 60 a 69	845	854	1699
De 70 anos e mais	538	493	1031
Inválidos	-	2	2
TOTAL	9920	10868	20788

FONTE: TSE, 2020.

ZONAS ELEITORAIS - 2020

ZONAS ELEITORAIS	INFORMAÇÃO
Quantidade de zona(s) eleitoral(is)	-
Número da(s) zona(s) eleitoral(is)	14
Município sede da zona eleitoral	Porto Calvo

FONTE: TRE, 2020.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 124/150

TC/1.007688/2025 - Pag 246

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) A PREÇOS CORRENTES SEGUNDO OS RAMOS DE ATIVIDADES - 2010-2018

Produto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Taxa média (%) 2010-2018
PIB a preços correntes	200.033.000	243.477.000	275.385.000	299.634.000	416.748.380	442.983.870	521.556.080	673.421.150	629.302.850	15,40%
PIB - Valor adicionado bruto (VAB) a preços básicos - total	190.272.001	231.086.001	259.781.001	285.475.001	402.432.951	418.730.811	493.088.501	639.167.531	590.433.751	15,21%
Participação PIB - Valor adicionado bruto (VAB) a preços básicos - total (%)	*95,12%*	*94,91%*	*94,33%*	*95,27%*	*96,56%*	*94,53%*	*94,54%*	*94,91%*	*93,82%*	
PIB - VAB a preços básicos na Agropecuária	44.455.000	53.063.000	31.672.000	58.346.000	134.882.040	116.597.940	162.734.420	265.362.650	178.044.190	18,94%
Participação PIB - VAB a preços básicos na Agropecuária (%)	*22,22%*	*21,79%*	*11,50%*	*19,47%*	*32,37%*	*26,32%*	*31,20%*	*39,41%*	*28,29%*	
PIB - VAB a preços básicos na Indústria	10.536.000	12.199.000	12.657.000	13.112.000	16.131.470	17.333.510	15.722.630	19.421.120	21.397.480	9,26%
Participação PIB - VAB a preços básicos na Indústria (%)	*5,27%*	*5,01%*	*4,60%*	*4,38%*	*3,87%*	*3,91%*	*3,01%*	*2,88%*	*3,40%*	
PIB - VAB a preços básicos nos Serviços	74.308.000	94.930.000	138.116.000	120.992.000	153.539.310	181.207.960	194.041.880	228.377.970	254.651.220	16,64%
Participação PIB - VAB a preços básicos nos Serviços (%)	*37,15%*	*38,99%*	*50,15%*	*40,38%*	*36,84%*	*40,91%*	*37,20%*	*33,91%*	*40,47%*	
PIB - VAB a preços básicos na Administração Pública	60.973.000	70.894.000	77.336.000	93.025.000	97.880.130	103.591.400	120.589.570	126.005.790	136.340.860	10,58%
Participação PIB - VAB a preços básicos na Administração Pública (%)	*30,48%*	*29,12%*	*28,08%*	*31,05%*	*23,49%*	*23,38%*	*23,12%*	*18,71%*	*21,67%*	

MARAGOGI
CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 125/150

TC/1.007688/2025 - Pag 247

PIB - Impostos	9.761.000	12.391.000	15.604.000	14.159.000	14.315.430	24.253.060	28.467.580	34.253.620	38.869.100	18,85%
Participação PIB - Impostos (%)	*4,88%*	*5,09%*	*5,67%*	*4,73%*	*3,44%*	*5,47%*	*5,46%*	*5,09%*	*6,18%*	
PIB per capita	6.958,61	8.315,49	9.242,95	9.573,30	13.126,76	13.769,66	16.014,37	20.443,87	19.441,53	13,70%

FONTE: IBGE, 2018

TC/1.007688/2025 - Pag 248

RECEITAS MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2018/2025

CATEGO-RIAS	REALIZADA	ORÇADA	ESTIMADA					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Receitas correntes	88.575.068,62	152.030.964,85	103.950.867,28	116.968.105,78	134.097.697,58	135.610.938,52	137.645.102,6	139.709.779,14
Rreceitas de capital	2.598.498,0	743.620,7	185.250,0	13.017.206,8	1.320.440,1	1.340.246,7	1.360.350,4	1.380.755,7
Total	91.173.566,62	152.774.585,51	104.136.117,28	129.985.312,53	135.418.137,68	136.951.185,22	139.005.453,00	141.090.534,80

FONTE: MARAGOG, 2021.

RECEITAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2018/2025

CATEGO-RIAS	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Receita de Contribui-ções	3.608.425,2	6.246.941,0	6.231.679,4	6.362.766,3	6.880.343,6	6.983.548,8	7.088.302,0	7.194.626,5
Receitas de Serviços	1.206.873,3	2.773.586,8	1.499.298,8	2.592.144,7	2.072.315,0	2.103.399,7	2.134.950,7	2.166.975,0
Receita Patrimonial	136.338,5	421.908,5	206.632,1	574.183,9	290.860,9	295.223,8	299.652,1	304.146,9
Receita Tributária	12.852.991,1	18.019.847,2	16.076.802,4	19.577.846,6	18.703.105,9	18.983.652,5	19.268.407,3	19.557.433,4
Transferên-cias Correntes	72.146.674,7	124.165.145,7	83.682.999,3	84.984.270,2	108.624.574,7	110.253.943,3	111.907.752,5	113.586.368,8
Outras Receitas Correntes	464.851,4	2.113.452,2	127.924,2	1.812.134,9	1.023.643,3	1.038.997,9	1.054.582,9	1.070.401,6
Receitas Intra-orçamentárias	4093160,23	5020539,17	3303908,64	8190875,72	4686514,73	4756812,45	4828164,64	4900587,11
(R)Deduções da receita corrente	5934245,74	6730455,69	7178377,55	7126116,54	8183660,52	8804639,95	8936709,55	9070760,20
Total	88.575.068,62	152.030.964,85	103.950.867,28	116.968.105,78	134.097.697,58	135.610.938,52	137.645.102,60	139.709.779,14

FONTE: MARAGOG, 2021.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS - IMPOSTOS - SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2018/2025

ESPECIFI-CAÇÕES	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRRF	129.173,7	1.540.033,7	2.435.572,1	2.000.000,0	2.520.817,1	2.558.629,3	2.597.008,8	2.635.963,9
IPTU - PRINCI	1.815.955,4	3.622.015,0	3.180.177,1	4.000.000,0	3.260.686,0	3.309.596,3	3.359.240,2	3.409.628,8
ITBI	258.274,9	878.051,7	1.142.425,7	900.000,0	864.051,7	877.012,4	890.167,6	903.520,1
ISS	9.142.692,4	9.538.074,5	8.177.767,5	10.000.000,0	10.135.815,2	10.287.852,5	10.442.170,3	10.598.802,8
Total	11.346.096,4	15.578.174,9	14.935.942,3	16.900.000,0	16.781.370,0	17.033.090,5	17.288.586,9	17.547.915,7

FONTE: MARAGOG, 2021.

MARAGOGI

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL + PPAE DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 127/150

TC/1.007688/2025 - Pag 249

RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS - TAXAS - SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2018/2025

ESPECIFICAÇÕES	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxas pelo exercício do poder de Polícia	1.462.683,9	2.373.131,0	1.140.860,1	2.554.974,4	1.879.265,4	1.907.454,4	1.936.066,2	1.965.107,2
Total	1.462.683,9	2.373.131,0	1.140.860,1	2.554.974,4	1.879.265,4	1.907.454,4	1.936.066,2	1.965.107,2

FONTE: MARAGOG, 2021.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO A ORIGEM DAS TRANSFERÊNCIAS – 2018/2025

ESPECIFICAÇÕES	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências da União	45.874.381,2	50.990.452,5	53.423.784,5	51.193.798,2	61.818.779,4	62.746.061,1	63.687.252	64.642.560,8
Transferência do Estado e de suas entidades	8.770.306,4	11.644.612,6	13.963.578,3	12.708.650,6	14.876.089,7	15.099.231	15.325.719,5	15.555.605,3
Outras	17.636.987,1	61.740.080,7	16.295.636,6	21.081.821,5	31.929.705,7	32.408.651,2	32.894.781	33.388.202,7
Total	72.146.674,7	124.165.145,7	83.682.999,3	84.984.270,2	108.624.574,7	110.253.943,3	111.907.752,5	113.586.368,8

FONTE: MARAGOG, 2021.

RECEITAS DE CAPITAL MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2018/2025

CATEGORIAS	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alienação de bens	0,0	47800,0	0,0	17206,8	18135,0	18407,0	18683,1	18963,3
Transferências de capital	2598498,0	695820,7	185250,0	13000000,0	1302305,1	1321839,7	1341667,3	1361792,3
Total	2598498,0	743620,7	185250,0	13017206,8	1320440,1	1340246,7	1360350,4	1380755,7

FONTE: MARAGOG, 2021.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO A ORIGEM DAS TRANSFERÊNCIAS – 2018/2025

ESPECIFICAÇÕES	REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Da União e de suas entidades	2.598.498,0	695.820,7	185.250,0	13.000.000,0	1.302.305,1	1.321.839,7	1.341.667,3	1.361.792,3
Total	2.598.498,0	695.820,7	185.250,0	13.000.000,0	1.302.305,1	1.321.839,7	1.341.667,3	1.361.792,3

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 250

DESPESAS MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2021

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA
	2021
Despesas correntes	110.199.405,22
Despesas de capital	19.785.907,31
Total	129.985.312,53

FONTE: MARAGOG, 2021.

DESPESAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2021

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA
	2021
Pessoal e encargos sociais	60.963.326,46
Juros e encargos da dívida	26.354,04
Outras despesas correntes	46.416.352,05
Reserva de contingência	2.793.372,67
Total	110.199.405,22

FONTE: MARAGOG, 2021.

DESPESAS DE CAPITAL MUNICIPAL SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2021

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA
	2021
Investimentos	18.027.360,67
Amortização da dívida	1.758.546,64
Total	19.785.907,31

FONTE: MARAGOG, 2021.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 129/150

TC/1.007688/2025 - Pag 251

DESPESAS MUNICIPAIS POR PODER E UNIDADE - 2021

FUNÇÃO (1)	VALOR (R$ 1,00)	FUNÇÃO (1)	VALOR (R$ 1,00)
PODER LEGISLATIVO	4.024.622,76	Camara Municipal	4.024.622,76
PODER EXECUTIVO	126.273.957,15		
Gabinete do Prefeito	2.631.804,88	Turismo, Indústria e Comércio + FUMTUR	928.138,63
Controladoria Geral	338.645,18	Agricultura, Pesca e Abastecimento	2.469.498,32
Relações Institucionais	301.017,93	Meio Ambiene e Recursos Hídricos	1.324.532,88
Administração	7.129.621,51	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.928.720,78
Educação + FUNDEB	38.811.048,40	Inst. Prev., Apos. e Pensões de Maragogi	11.476.275,57
Cultura	2.394.583,15	Infraestrutura e Obras	15.649.614,55
Esportes	762.712,07	Finanças	5.860.805,34
Saúde + Fundo Municipal Saúde	26.720.804,69	Trabalho Emprego e Geração de Renda	401.357,25
Assistência Social + Fundo Municipal de Assistência Social + Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.306.484,24	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	313.267,60
Planejamento e Orçamento	526.781,38	Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi	684.975,42
TOTAL GERAL			129.985.312,53

FONTE: MARAGOG, 2021.

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) - 2020

Fundo de Participação dos Municípios	206.294.948,51	R$ 1,00

FONTE: ME/STN, 2020.

ICMS (100%) POR MUNICÍPIO DE ORIGEM DO CONTRIBUINTE - 2020

ICMS (100%) por Município de Origem do Contribuinte (1)	8.992.856,96	R$ 1,00

FONTE: SEFAZ, 2020.

RANKING NACIONAL DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL – 2020

Posição no ranking	4.586

FONTE: TESOURO, NACIONAL, 2021.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 130/159

TC/1.007688/2025 - Pag 252

AGÊNCIAS BANCÁRIAS - 2017

AGÊNCIAS BANCÁRIAS	NÚMERO
Banco do Brasil S/A	1
Banco do Nordeste do Brasil S/A	1
Caixa Econômica Federal	1
Outras (1)	1
TOTAL	4

FONTE: BACEN, 2017.
NOTA: Posição em dezembro.
(1) Inclui agências de outros bancos comerciais, múltiplos e de investimentos.

POSTOS DE ATENDIMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - 2021

POSTOS DE ATENDIMENTO (1)	NÚMERO
Posto avançado de atendimento (PAA)	0
Posto bancário de arrecadação e pagamento (PAP)	0
Posto de atendimento bancário (PAB)	0
Posto de atendimento bancário eletrônico (PAE)	0
Posto de atendimento cooperativo (PAC)	0
Posto de atendimento de microcrédito (PAM)	0
Posto de atendimento transitório (PAT)	0
Posto da câmbio permanente (PCP)	0
Posto de compra de ouro (PCO)	0

FONTE: BACEN, 2021.
NOTA: Posição em março.
(1) O posto de atendimento é dapandência, subordinada à agência ou à sede da instituição, destinada a atender o público no exercício de uma ou mais de suas atividades, podendo ser fixo ou móvel.

FINANCIAMENTOS A AGRICULTURA E A PECUÁRIA - 2020

TIPO DE ESTABELECIMENTO	CONTRATOS	VALOR (R$ 1,00)
Agricultura	66	424.213,02
Custeio	3	109.066,71
Investimentos	63	315.146,31
Pecuária	57	1.034.330,91
Custeio	8	699.662,05
Investimentos	49	334.668,86

FONTE: BACEN, 2020.

MARAGOGI
CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL + PPAE DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 131/150

TC/1.007688/2025 - Pag 253

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA) E ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) POR SEXO - 2010

Sexo	PIA (10 anos ou mais)	PEA (10 anos e mais)
Masculino	11410	6893
Feminino	11368	3577
Total	22778	10470

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) E OCUPADA POR TIPO DE DOMICÍLIO, SEXO E FAIXA ETÁRIA - 2010

INFORMAÇÕES	PIA (10 anos e mais)	PEA (10 anos e mais)	POPULAÇÃO OCUPADA
SEXO			
Masculino	11.410	6.893	6.317
Feminino	11.368	3.577	3.040
FAIXA ETÁRIA (anos)			
De 10 a 14	3.473	212	530
De 15 a 17	1.985	388	
De 18 a 24	3.890	1.965	3.137
De 25 a 29	2.567	1.652	
De 30 a 39	4.160	2.904	4.509
De 40 a 49	2.861	1.841	
De 50 a 59	1.849	1.001	970
De 60 ou mais	1.993	507	483
TOTAL	22.778	10.470	9.629

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

NOTA: A soma das informações por tipo de domicílio, sexo e/ou faixa etária, podem diferir do total.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR CATEGORIA DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL - 2010

Tipo de ocupação	nº de pessoas	Participação (%)
Empregado	6.342	65,9
... Com carteira de trabalho assinada	3.364	34,9
... Militar e funcionário público estatutário	231	2,4
... Outro, sem carteira de trabalho assinada	2.747	28,5
Não remunerado, em ajuda a membro do domicílio	118	1,2
Trabalhador na produção para o próprio consumo	1.235	12,8
Empregador	52	0,5
Conta própria	1.882	19,5
Total	9.629	100,0

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER, 132/150

TC/1.007688/2025 - Pag 254

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR CATEGORIA DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL - 2010

Setores da economia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2007-2018 Taxa média (%)
Extrativa mineral	15	16	15	19	39	15	0	0	1	0	0	0	-100,00%
Indústria de transformação	268	221	207	176	149	153	128	126	216	236	193	196	-2,80%
Serviços industriais de utilidade pública	4	9	8	9	11	11	10	0	0	0	8	19	15,2%
Construção civil	8	14	4	9	24	31	39	37	35	13	4	13	4,5%
Comércio	121	201	258	280	326	351	383	414	433	453	465	462	13,0%
Serviços	927	1.109	1.274	1.293	1.313	1.534	1.563	1.757	1.963	2.041	2.262	2.527	9,5%
Administração pública	1.042	997	1.082	1.039	554	938	1.226	1.609	1.275	1.202	1.609	1.634	4,2%
Agropecuária	61	63	49	77	76	63	63	70	67	70	197	137	7,6%
Total	2.446	2.630	2.897	2.902	2.492	3.096	3.412	4.013	3.990	4.015	4.738	4.988	6,7%

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL - PRAZOS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 133/150

TC/1.007688/2025 - Pag 255

CADASTRO DO MINISTÉRIO DO TURISMO (CADASTUR) - 2020

TIPO DE CADASTRO	NÚMERO
Meios de Hospedagem / Alojamentos	67
Agências de Viagens	78
Acampamento Turístico	0
Guias de Turismo	26
Organizadora de Eventos	4
Parque Temático	0
Transportadora Turística	37

FONTE: MARAGOG, 2021.

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS TOTAIS E DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO - ACT, EM MARAGOGI (AL) E ESTADO DE ALAGOAS - 2007-2018

Trabalho	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2007-2018 Taxa média (%)
Vínculos empregatícios formais	2446	2630	2897	2902	2492	3096	3412	4013	3990	4015	4738	4988	6,7%
...													
Atividades características do turismo	852	1023	1161	1178	1178	1392	1399	1482	1733	1803	2001	2169	8,9%
...													
Participação no total de vínculos (%)	34,8	38,9	40,1	40,6	47,3	45,0	41,0	36,9	43,4	44,9	42,2	43,5	2,0%

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2018.

SALÁRIO MÉDIO TOTAL E DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO - ACT, EM MARAGOGI (AL) E ESTADO DE ALAGOAS - 2007-2018

Renda	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2007-2018 Taxa média (%)
Massa salarial (em mil reais)	2675	3138	3658	3870	3004	4407	5302	6731	6033	6128	7593	8569	11,2%
... Atividades características do turismo	875	1072	1270	1341	1348	1665	1812	2042	2295	2460	2837	3060	12,1%
...													
Participação no total da massa salarial (%)	32,7	34,2	34,7	34,7	44,9	37,8	34,2	30,3	38,0	40,1	37,4	35,7	0,8%
Salário médio (em reais)	1094	1193	1263	1334	1205	1423	1554	1677	1512	1526	1603	1718	4,2%
... Atividades características do turismo	1027	1048	1094	1138	1144	1196	1296	1378	1324	1365	1418	1411	2,9%

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2018.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL 2022 E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 134/150

TC/1.007688/2025 - Pag 256

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS - 2017

ATIVIDADES ECONÔMICAS	ESTABELECIMENTOS	ÁREA (ha)
Lavoura temporária	869	3.570
Lavoura permanente	930	2.870
Pecuária e criação de outros animais	532	4.842
Produção florestal de florestas plantadas	18	74
Produção florestal de florestas nativas	130	1.071
Área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais	42	493
Pesca	-	-
Aquicultura	-	-
TOTAL	1.180	15.144

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário, 2021.

NOTA: A soma das parcelas das áreas e de estabelecimentos não correspondem ao total.

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO A CONDIÇÃO DO PRODUTOR - 2017

CONDIÇÃO DO PRODUTOR	ESTABELECIMENTOS	ÁREA (ha)
Proprietário	960	14.273
Assentado sem titulação definitiva	109	692
Arrendatário	14	-
Parceiro	64	100
Comodato	10	-
Ocupante	22	41
Produtor sem área	1	-
TOTAL	1.180	15.144

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário, 2021.

NOTA: A soma das parcelas das áreas não correspondem ao total, devido à ausência de valores.

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - 2019

PRODUTOS	VALOR	PRODUÇÃO	UNIDADE
Aquicultura			
Camarão	3.000.000,00	150.000	kg
Tilápia	240.000,00	30.000	kg
Leite	1.800.000,00	1.500.000	l
Mel de abelha	36.000,00	3.000	kg
Ovos de codorna	75.000,00	25.000	dúzias
Ovos de galinha	480.000,00	96.000	dúzias

FONTE: IBGE - Pecuária, 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL + PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 135/150

TC/1.007688/2025 - Pag 257

VALOR DA PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL – 2011/2019

Produto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Camarão	-	-	-	3.562.000	3.900.000	3.133.040	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Tilápia	-	-	-	-	-	-	-	240.000	240.000
Leite	219.000	219.000	234.000	248.000	290.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Mel	8.000	20.000	20.000	22.000	22.000	18.000	24.000	36.000	36.000
Ovos de codorna	7.000	7.000	7.000	9.000	19.000	24.000	-	75.000	75.000
Ovos de galinha	5.000	7.000	7.000	8.000	9.000	300.000	250.000	480.000	480.000
Total	239.000	253.000	268.000	3.849.000	4.240.000	4.775.040	5.074.000	5.631.000	5.631.000

FONTE: IBGE - Pecuária, 2021.

EFETIVO DE PECUÁRIA - 2010/2019

Produto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asinino	18	18	23	0	0	0	0	0	0	0
Bovino	4.988	5.950	6.766	8.709	7.730	8.442	9.307	9.700	11.500	11.600
Bubalino	64	118	138	138	175	180	180	0	5	80
Equino	600	600	611	611	600	687	690	500	1.000	1.000
Caprino	400	400	411	411	400	889	890	400	1.600	1.600
Ovino	400	400	429	429	410	7.001	1.500	1.200	2.000	2.000
Codorna	500	500	521	521	550	550	550	0	1.000	1.000
Galináceo	4.950	8.010	8.010	8.315	8.500	8.600	33.000	40.000	50.000	50.000
Suíno	353	428	406	406	400	375	375	400	400	400
Muares	185	185	189	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.458	16.609	17.504	19.540	18.765	26.724	46.492	52.200	67.505	67.680

FONTE: IBGE - Pecuária, 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 136/150

TC/1.007688/2025 - Pag 258

QUANTIDADE PRODUZIDA DAS LAVOURAS TEMPORÁRIAS E PERMANENTES EM MARAGOGI (AL), EM TONELADAS - 2010-2019

Produto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010-2019 Taxa média (%)
Cana-de-açúcar	247.500	297.113	281.637	298.664	311.587	66.370	230.437	222.800	150.000	80.509	-11,7%
Coco-da-baía	3.577	2.992	0	2.992	3.615	4.560	8.500	8.500	8.500	10.680	-12,9%
Abacaxi (frutos)	200	200	200	200	41.181	2.340	2.418	9.000	7.000	9.030	52,7%
Mandioca	7.150	7.150	6.500	7.150	16.088	16.088	16.088	10.640	6.825	6.995	-0,2%
Banana (cacho)	3.494	4.350	0	3.200	358	1.400	1.400	2.805	3.750	3.120	-1,3%
Maracujá	600	720	0	950	2.029	2.029	2.029	1.300	1.300	1.000	5,8%
Manga	24	24	0	24	0	0	600	700	975	975	50,9%
Laranja	1.250	1.320	0	1.320	0	0	700	500	600	400	-11,9%
Mamão	32	32	0	0	0	0	300	400	300	400	32,4%
Melancia	0	0	0	0	0	0	0	228	285	285	-
Batata-doce	300	300	0	300	1.116	1.200	1.200	250	250	250	-2,0%
Limão	6	6	0	6	0	0	0	160	160	160	44,0%
Milho (em grão)	15	14	0	15	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Goiaba	0	0	0	0	0	0	80	120	105	105	-
Feijão (em grão)	3	1	0	0	0	0	0	168	85	145	53,9%
Abacate	0	0	0	0	0	0	50	56	56	56	-
Tomate	0	0	0	0	0	0	0	40	40	24	-
Açaí	0	0	0	0	0	0	0	8	13	24	-
Graviola (frutos)	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	-
Tangerina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	-
Total	264.151	314.222	288.337	314.821	375.974	93.987	263.802	258.049	180.204	114.194	-8,9%

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 259

VALOR DA PRODUÇÃO DAS LAVOURAS TEMPORÁRIAS E PERMANENTES EM MARAGOGI (AL), EM MIL REAIS - 2010-2019

Produto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Taxa média (%) 2010-2019
Cana-de-açúcar	19356	26227	21933	22109	22706	4521	14768	18492	9092	5636	-12,8%
Abacaxi	262	210	227	241	10348	3188	3100	9338	7000	10.836	51,2%
Mandioca	1598	1929	1657	1338	19306	9132	8592	11039	5460	1.749	1,0%
Banana (cacho)	1516	2086	0	1369	322	1272	1122	3492	3750	4680	13,3%
Coco-da-baía	2460	2287	0	2040	2905	4142	5901	8819	3570	5340	9,0%
Maracujá	575	647	0	635	1020	1843	1950	2698	1950	1500	11,2%
Manga	8	9	0	8	0	0	513	726	975	731	65,1%
Laranja	458	534	0	476	0	0	299	623	600	300	-4,6%
Batata-doce	158	148	0	132	1402	1226	513	519	500	500	13,7%
Mamão	26	28	0	0	0	0	320	415	450	600	41,7%
Limão	2	3	0	3	0	0	0	332	400	400	80,2%
Melancia	0	0	0	0	0	0	0	237	285	285	-
Goiaba	0	0	0	0	0	0	111	187	210	210	-
Feijão (em grão)	6	3	0	0	0	0	0	436	170	290	53,9%
Abacate	0	0	0	0	0	0	53	87	56	112	-
Tomate	0	0	0	0	0	0	0	62	40	120	-
Açaí	0	0	0	0	0	0	0	25	39	96	-
Milho (em grão)	10	12	0	15	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Graviola	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
Tangerina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	-
Total	26.435	34.123	23.817	28.366	58.009	25.324	37.242	58.207	34.547	33.439	2,6%

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 138/150

TC/1.007688/2025 - Pag 260

ÁREA DA COLHIDA DAS LAVOURAS TEMPORÁRIAS E PERMANENTES EM MARAGOGI (AL), EM HECTARE (HAC) – 2010/2019

Produto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cana-de-açúcar	4.500	4.500	4.500	4.500	5.040	1.000	3.472	4.400	2.500	1.400
Abacaxi	10	10	10	10	1.573	90	93	350	350	430
Mandioca	550	550	500	550	825	825	825	800	650	670
Banana (cacho)	400	348	0	320	49	100	100	187	250	260
Coco-da-baía	1.000	965	0	965	1.060	1.590	2.429	2.400	2.400	2.800
Maracujá	140	120	0	100	178	178	178	100	100	100
Manga	7	7	0	7	0	0	55	70	65	68
Laranja	110	110	0	110	0	0	50	50	50	50
Batata-doce	30	30	0	30	93	85	93	25	25	25
Mamão	2	2	0	0	0	0	20	20	15	20
Limão	1	1	0	1	0	0	0	20	20	20
Melancia	0	0	0	0	0	0	0	12	15	15
Goiaba	0	0	0	0	0	0	8	15	15	15
Feijão (em grão)	6	2	0	0	0	0	0	195	170	169
Abacate	0	0	0	0	0	0	6	7	7	7
Tomate	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Açaí	0	0	0	0	0	0	0	5	8	15
Milho (em grão)	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Tangerina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Graviola	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Total	6.776	6.665	5.010	6.613	8.818	3.868	7.329	8.757	6.641	6.0868

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 261

VALOR POR ÁREA (R$/HAC) TOTAL DA ÁREA DA PRODUÇÃO DAS LAVOURAS TEMPORÁRIAS E PERMANENTES EM MARAGOGI (AL) – 2010/2019

Produto	Valor por área (R$/hac.)
Cana-de-açúcar	4.602,93
Abacaxi	15.293,92
Mandioca	9.162,34
Banana (cacho)	9.736,35
Coco-da-baía	2.400,15
Maracujá	10.735,34
Manga	10.645,16
Laranja	6.207,55
Batata-doce	11.692,66
Mamão	23.278,48
Limão	18.095,24
Melancia	19.214,29
Goiaba	13.547,17
Feijão (em grão)	1.669,74
Abacate	11.407,41
Tomate	7.4000,00
Açaí	5.714,29
Milho (em grão)	616,67
Tangerina	18.000,00
Graviola	6.797,63

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL (CFEM) - 2020

INFORMAÇÃO	VALOR (R$ 1,00)
Distribuição da compensação financeira pela exploração mineral (CFEM) (1)	4.174,25
Arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral (CFEM) (2)	6.686,03

FONTE: ANM, 2020.

ARRECADAÇÃO DA CFEM POR GRUPO DE SUBSTÂNCIA – 2020

GRUPO DE SUBSTÂNCIA (1)	VALOR
Água Mineral	4.658,85
Argila	2.027,18

FONTE: ANM, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 262
CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 141/150

TC/1.007688/2025 - Pag 263

REGIÃO HIDROGRÁFICA QUE ABRANGE O MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL - 2020

Nome	Área (km²)
XV – Litoral Norte	1.528,30

FONTE: GEOBRASILIS

BACIAS HIDROGRÁFICAS QUE ABRANGEM O MUNICÍPIO DE MARAGOGI E SUAS ÁREAS (KM²) - 2020

Nome	Área (km²)
Rio Salgado	245,3
Rio Maragogi	77,4
Rio dos Paus	41,3
Rio Tabaiana	85
Total	449

FONTE: GEOBRASILIS

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE MARAGOGI E SUAS ÁREAS (KM²) - 2020

Nome	Área (km²)
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Bosque	334,029063
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Cachoeira	221,341645
Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Cocais	405802,1475
Total	406357,5182

FONTE: GEOBRASILIS

COBERTURA VEGETAL NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI (REMANESCENTES POR DOMÍNIO) - 2020

Domínio da vegetação	Remanescantes (km²)	%
Cerrado Hidrófilo de várzea	35,65	10,70
Cerrado Subperenifólio	9,84	2,90
Cerrado/Floresta e Cerrado Subperenifólio	1,04	0,30
Floresta Perenifólia de Mangue	0,11	0,00
Floresta Subperenifólia	54,46	16,30
Floresta Subperenifólia de Várzea	0,09	0,00
Floresta Subperenifólia e Campo de Restinga	1,65	0,50
Floresta Subperenifólia e Campo Higrófilo de Várzea	0,08	0,00
Sem classificação	0,95	0,30
Total cobertura vegetal	103,87	31,00

FONTE: GEOBRASILIS

CÓPIA DO ORIGINAL. PRAZO PARA EVENTUAIS LEVANTAMENTOS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER: 142/150

TC/1.007688/2025 - Pag 264

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEGUNDO INFORMAÇÕES E INDICADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SNIS) - 2018

CATEGORIAS	VALOR
População total residente do(s) município(s) com abastecimento de água (hab)	32.369
População total atendida com abastecimento de água (hab)	15.616
Quantidade de economias (1) ativas de água	4.190
Extensão da rede de água (km)	27,4
Volume de água produzido (mil m³/ano)	720,42
Volume de água consumido (mil m³/ano)	450,86
Volume de água tratada por simples desinfecção (mil m³/ano)	-
Volume de água bruta exportado (mil m³/ano)	0
Volume de água tratada importado (mil m³/ano)	0
Volume de água tratada exportado (mil m³/ano)	0
Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água	6
Duração das paralisações (horas/ano)	48
Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas)	253
Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão	26
Quantidade de amostras para turbidez (analisadas)	253
Quantidade de amostras para turbidez fora do padrão	6
Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão	17
Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatórias)	456
Consumo médio per capita de água	81
Índice de atendimento total de água	48,24

FONTE: SNIS, 2018; INFOSANBAS, 2020; GEOBRASILIS, 2020.
NOTA: A outra fonte de abastecimento hídrico é SAAE, contudo, sem informações detalhadas como as acima apresentadas.
(1) Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa.

TC/1.007688/2025 - Pag 265

ATENDIMENTO DE ESGOTO SEGUNDO AS INFORMAÇÕES E INDICADORES –SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 2018

CATEGORIAS	LIGAÇÕES
População total atendida com esgotamento sanitário	10.472
Quantidade de economias (1) ativas de esgotos	3.166
Extensão da rede de esgotos (km)	22,5
Volume de esgotos coletado (mil m³/ano)	308,08
Volume de esgotos tratado (mil m³/ano)	308,08
Volume de esgoto bruto exportado (mil m³/ano)	0
Volume de esgotos bruto importado (mil m³/ano)	0
Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados	-
Índice de coleta de esgoto (%)	68,33
Índice de tratamento de esgoto (%)	100

FONTE: SNIS, 2018; INFOSANBAS, 2020; GEOBRASILIS, 2020.
(1) Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa.

INFORMAÇÕES E INDICADORES DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTIDAS NO SNIS - 2014

Informações e Indicadores - Gestão de Resíduos Sólidos	Informações
Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade?	Sim
Existem caladores organizados em Cooperativas ou Associações?	Não
Existe algum trabalho social por parte da prefeitura direcionado aos catadores?	Não
Há serviço de coleta noturna no município?	Não
Os resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados são enviados para outro município?	Não
Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes (t/ano)	7.452,00
Percentual da população atendida com frequência diária	30
Percentual da população atendida com frequência de 1 vez por semena	10
Percentual da população atendida com frequência de 2 ou 3 vezes por semane	60
Os residuos sólidos públicos (RPU) são recolhidos junto com os resíduos sólidos domiciliares (RDO)?	Sim
População total atendida no município	20568
Existiu o serviço de capina e roçada no município?	Sim
Existe colela seletiva no município?	Não
Execução de lavação de vias e praças pelo agente público	Sim
Execução de limpeza de bocas-de-lobo pelo agente público	Sim
Execução de limpeza de praias pelo agente público	Sim
Execução de limpeza de lotes vagos pelo agente público	Não
Execução de remoção de animais mortos de vias públicas pelo agente público	Sim
Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de Resíduos Sólidos Domésticos em relação à população total do município (%)	64,79
Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de Resíduos Sólidos Domésticos em relação à população urbana (%)	100

FONTE: SNIS, 2018; GEOBRASILIS, 2020.

TC/1.007688/2025 - Pag 266

NÚMERO DE DOMICÍLIOS RECENSEADOS SEGUNDO TIPO E USO - 2010

TIPO DE DOMICÍLIO RECENSEADO	URBANA	RURAL	TOTAL
Particular	8.762	3.074	11.836
Ocupado	4.888	2.506	7.394
Não ocupado	3.874	568	4.442
Coletivo	-	-	38
TOTAL	-	-	11.874

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021.

DOMICILIOS PARTICULARES, POR ESPÉCIE – 2010

Espécie do domicílio	Unidades			Participação no Total de domicílios (%)		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Domicílio particular	11.836	8.762	3.074	99,68%	73,79%	25,89%
Domicílio particular ocupado	7.394	4.888	2.506	62,27%	41,17%	21,10%
Domicílio particular não ocupado	4.442	3.874	568	37,41%	32,63%	4,78%
Domicílio particular não ocupado - uso ocasional	2.879	*2671*	*208*	*24,25%*	*22,49%*	*1,75%*
Domicílio particular não ocupado - vago	1.563	*1203*	*360*	*13,16%*	*10,13%*	*3,03%*
Total de domicílios	11.874	8.797	3.077	100,00%	74,09%	25,91%

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021.

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE DOMICÍLIOS EM MARAGOGI - 2000-2010

Ano	Total de domicílios		
	Total	Urbano	Rural
2000	7.269	4.864	2.405
2010	11.874	8.797	3.077
Evolução 2000-2010 (%)	63	81	28

FONTE: IBGE - Censo Demográfico, 2021.

NÚMERO DE FAMÍLIAS, EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO A COMPOSIÇÃO - 2010

COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS	Nº DE FAMÍLIAS
Com até 2 pessoas	1.680
Com 3 pessoas	1.986
Com 4 pessoas	1.762
Com 5 pessoas	996
Com 6 pessoas ou mais	912
TOTAL	7.336

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 145/150

TC/1.007688/2025 - Pag 267

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO - 2010

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO	Nº DE DOMICÍLIOS
Próprio	5.134
Alugado	895
Cedido	1.306
Outra condição	21
TOTAL	7.356

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO BENS DURÁVEIS - 2010

BENS DURÁVEIS	Nº DE DOMICÍLIOS
Número de domicílios particulares permanentes	7.356
Rádio	4.754
Televisão	6.405
Máquina de lavar roupa	635
Geladeira	5.867
Telefone celular	5.456
Telefone fixo	264
Microcomputador	724
Microcomputador - com acesso à internet	500
Motocicleta para uso particular	614
Automóvel para uso particular	773

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra, 2021.

ÁREAS DE RISCO EM MARAGOGI - 2020

Local	Tipologia do processo	Grau de risco	Imóveis	Pessoas
Conjunto Adélia Lira	Deslizamento planar	Alto	300	1.200
Bairro Carvão	Deslizamento planar	Alto	23	85
Conjunto Deda Paz	Deslizamento planar e erosão linear	Alto	83	300
Conjunto Evangélico	Deslizamento planar	Alto	56	210
Conjunto Tereza Verzeri	Deslizamento planar	Alto	28	114
Conjunto Alto do Céu e Povoado Barra Grande	Deslizamento planar	Alto	83	270
Conjunto Alto do Posto e Povoado Barra Grande	Deslizamento planar	Alto	65	243
Conjunto Alto do Cuscuz e Povoado São Bento	Deslizamento planar	Alto	96	380
Conjunto Concórdia	Deslizamento planar	Alto	38	130
Peroba 1	Inundação	-	-	-
Peroba 2	Inundação	-	-	-
Ponta de Mangue	Inundação	-	-	-
Rua do Cinema	Inundação	-	-	-
Rua do Correio	Inundação	-	-	-
Maruim 1	Inundação	-	-	-
Maruim 2	Inundação	-	-	-
Maruim 3	Inundação	-	-	-

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 146/150

TC/1.007688/2025 - Pag 268

São Bento 1	Inundação	-	-	-
São Bento 2	Inundação	-	-	-
São Bento 3	Inundação	-	-	-
São Bento 4	Inundação	-	-	-
Largo do Carvão 1	Inundação	-	-	-
Largo do Carvão 2	Inundação	-	-	-
Parque Coqueiral	Escorregamento	-	-	-
Área de Risco 1 - Prefeitura	-	-	-	-
Área de Risco 2 - Prefeitura	Escorregamento	-	-	-
Área de Risco 3 - Prefeitura	Escorregamento	-	-	-
Área de Risco 4 - Prefeitura	Escorregamento	-	-	-
Área de Risco - CPRM	-	-	-	-

FONTE: GEOBRASILIS; MARAGOGI, 2020.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 147/150

TC/1.007688/2025 - Pag 269

FROTA DE VEÍCULOS SEGUNDO OS TIPOS - 2021

Ano	Frota total	Automóveis		Motocicleta e similares	
		Total	% frota total	Total	% frota total
2010	1.240	548	44,19	332	26,77
2011	1.450	637	43,93	415	28,62
2012	1.750	749	42,80	535	30,57
2013	2.064	898	43,51	636	30,81
2014	2.400	1.033	43,04	747	31,13
2015	2.690	1.160	43,12	891	33,12
2016	2.980	1.296	43,49	891	29,90
2017	3.360	1.478	43,99	985	29,32
2018	3.764	1.657	44,02	1.069	28,40
2019	4.188	1.852	44,22	1.153	27,53
2020	4.292	2.006	44,24	1.252	27,61
2021	4.575	2.067	44,28	1.282	27,46
2010-2021	368,95%	377,19%	-	386,14%	-

FONTE: DENATRAN, 2021

NOTA: Posição em junho.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 148/150

TC/1.007688/2025 - Pag 270

CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 2017

CATEGORIAS	CONSUMO (Mwh)	N° DE CONSUMIDORES (1)
Residencial	15.618	12.333
Setor secundário (Indústria)	1.134	23
Setor comercial	14.099	604
Rural	511	49
Poder Público	1.153	98
Iluminação Pública	6.381	5
Serviço Público	1.404	19
Consumo próprio	6	2
TOTAL	40.306,00	13.133,00

FONTE: Eletrobrás Distribuição Alagoas, 2017.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 149/150

TC/1.007688/2025 - Pag 271

AGÊNCIAS DE CORREIOS - 2021

AGÊNCIAS	NÚMERO
Agência de Correios (Próprias)	4

FONTE: CORREIOS, 2021.

EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – 2012

EMISSORAS	NÚMERO
Rádio	1
Televisão	3
Televisão digital	2

FONTE: ANATEL, 2012.

COPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 150/159

TC/1.007688/2025 - Pag 272

LEI MUNICIPAL nº 793/2023

(de 28 de agosto de 2023)

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990 e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2024, compreendendo:

I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;

II – As Metas e Riscos Fiscais;

III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;

IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;

V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;

VI- As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 1/68

TC/1.007688/2025 - Pag 273

VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;

VIII - Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;

IX – As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;

X - A Transparência da Gestão Fiscal;

XI - Do regime de execução obrigatória das programações orçamentárias;

XII – As Disposições Gerais;

XIII – Anexo I de Metas Fiscais;

XIV – Anexo II de Riscos Fiscais.

Art. 2°. Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2024.

Seção II
Dos Gastos Municipais

Art. 3°. Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4°. Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;

II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 2/68

TC/1.007688/2025 - Pag 274

III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;

IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III

Das Receitas do Município

Art. 5°. Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

I – Dos tributos de sua competência;

II – De atividades econômicas;

III – De transferências constitucionais ou voluntárias;

IV – Das alienações;

V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;

VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6°. Para fins de estimativa das receitas será considerado:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte:

II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 3/68

TC/1.007688/2025 - Pag 275

III – Alterações na legislação tributária;

IV – A variação do índice de preços;

V – A arrecadação dos últimos 04 (quatro) exercícios encerrados (2019 a 2022) e a previsão de 2023.

Art. 7°. O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§ 1° O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa:

§ 2° O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§ 3° A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.° 101/2000.

§ 4° Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2024 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possas as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II

DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8°. A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2024 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 4/68

TC/1.007688/2025 - Pag 276

§ 1° As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2024 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§ 2° Nesse exercício excepcionalmente o Anexo de Metas e Prioridades serão dispostas junto a Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual - PPA para o período de 2022-2025.

§ 3° Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2024, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9°. As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§ 1° Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2024 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

§ 2° Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2024, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 5/68

TC/1.007688/2025 - Pag 277

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 2000.

Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12. Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Da Organização dos Orçamentos

Art. 13. A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social;

§ 1° O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 6/68

TC/1.007688/2025 - Pag 278

§ 2° O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 14. A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§ 1° Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

§ 2° As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.

§ 3° As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1° deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

I – Atividades de pessoal e encargos sociais;

II – Atividades de manutenção administrativa;

III – Outras atividades de caráter obrigatório;

IV – Atividades finalísticas; e

V – Projetos.

§ 4° Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15. A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – A Fundos Especiais;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 7/68

TC/1.007688/2025 - Pag 279

II – Às ações de Saúde e Assistência Social;

III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;

IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16. O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2024 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17. A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 18. Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 19. Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 20. Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo único. Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 8/68

TC/1.007688/2025 - Pag 280

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;

II – Quadros Orçamentários Consolidados;

III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;

V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22. Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2023, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá enviar ao Poder Legislativo, a estimativa de arrecadação do Município referente ao exercício financeiro de 2023, alusivo ao rol de receitas previstas no Art. 29-A da Constituição Federal, até o dia 30 de junho de 2023, a fim de elaborar a proposta orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2024.

Art. 23. A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 9/68

TC/1.007688/2025 - Pag 281

I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e

II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congênere.

§ 1° As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;

II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 3% (três por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 25. A compensação de que trata o Art. 17, §2° da Lei Complementar n.° 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo,

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 10/6

TC/1.007688/2025 - Pag 282

Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1°, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.° 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26. O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2024, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 27. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo legislativo, consoante Art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 28. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 11/6

TC/1.007688/2025 - Pag 283

I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo;

II – outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo

Art. 29. A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

Seção IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 30. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1° Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos na Lei Orçamentária de 2024 prioritariamente para conclusão de obras de reparo, compras de equipamentos ou de construção de unidades públicas de saúde, com o objetivo de destiná-los ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 12/6

TC/1.007688/2025 - Pag 284

Seção V

Da Transferência de Recursos Para as Entidades da Administração Indireta

Art. 31. O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI

Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes:

II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 13/6

TC/1.007688/2025 - Pag 285

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:

a) certidão negativa junto ao INSS;
b) certidão negativa junto à Receita Federal;
c) certidão negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) certidão negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) certidão negativa junto ao FGTS;
f) certidão de comprovação de filantropia emitida pelo INSS; e
g) certidão negativa de débitos trabalhistas.

Seção VII

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único. A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34. A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 14/6

TC/1.007688/2025 - Pag 286

§1° - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2° - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) certidão negativa junto ao INSS;
b) certidão negativa junto à Receita Federal;
c) certidão negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) certidão negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) certidão negativa junto ao FGTS;
f) certidão negativa junto ao FGTS;
g) certidão negativa de débitos trabalhistas.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Dos Créditos Adicionais

Art. 35. A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com percentual até 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2024.

Art. 36. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2024 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 15/6

TC/1.007688/2025 - Pag 287

Seção II

Transposição, Remanejamento e Transferência

De Dotações Orçamentárias

Art. 37. Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1° A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2° Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 38. As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 16/6

TC/1.007688/2025 - Pag 288

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2023, especialmente sobre:

a) reavaliação das alíquotas dos tributos;

b) critérios de atualização monetária;

c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;

d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;

e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;

f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;

g) revisão da legislação sobre taxas; e

h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os decretos referidos no caput deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 17/6

TC/1.007688/2025 - Pag 289

Art. 40. Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41. No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo único. Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2024 já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42. No Exercício de 2024, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6°, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – Situações de emergência e calamidade pública;

II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 18/6

TC/1.007688/2025 - Pag 290

III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra "b", inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 44. Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2024 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 45. Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2024, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 46. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1°, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;

II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;

III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 19/6

TC/1.007688/2025 - Pag 291

IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;

V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;

VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;

VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1° O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2° Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3° No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n. ° 101 de 2000;

§4° Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n. ° 101 de 2000, quando de sua implantação.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 20/6

TC/1.007688/2025 - Pag 292

CAPÍTULO VIII

DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 47. A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) diárias;
b) serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

a) diárias;
b) serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

§1° As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2° Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;

II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;

III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 21/6

TC/1.007688/2025 - Pag 293

IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;

V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§3° A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 48. O Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Parágrafo único. Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com as disciplinas legais vigentes.

CAPÍTULO IX

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 49. O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, será elaborado obedecendo-se os ditames das normas, regulamentos e procedimentos dispostos na legislação previdenciária vigente, nos termos preconizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas.

Art. 50. O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 22/6

TC/1.007688/2025 - Pag 294

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 51. A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados.

Art. 52. Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma da presente lei.

CAPÍTULO XI

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 53. O Poder Executivo, para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, tornará disponíveis na internet, para acesso de toda sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - Os Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - As Prestações de Contas e respectivos Pareceres Prévios;

III - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 23/6

TC/1.007688/2025 - Pag 295

IV - O Relatório de Gestão Fiscal;

V – As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

CAPÍTULO XII

DO REGIME DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Seção I

Disposições gerais

Art. 54. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

Parágrafo único. O disposto no caput:

I – subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;

II – não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados; e

III – aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias, no âmbito do orçamento fiscal e da seguridade social.

Seção II

Das programações incluídas ou acrescidas por emendas

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 24/6

TC/1.007688/2025 - Pag 296

Art. 55. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa e observados os limites constitucionais, das programações decorrentes de emendas individuais.

§ 1° Considera-se equitativa a execução das programações que observe critérios objetivos e imparciais, independentemente da autoria.

§ 2° A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende, cumulativamente, o empenho e o pagamento, observado o disposto no § 17 do art. 166 da Constituição.

§ 3° Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário estabelecida no art. 2°, os montantes de execução obrigatória das programações de que tratam as Seções III e IV seguintes poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias.

§ 4° As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 do art. 166 da Constituição não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, hipótese em que o Poder Executivo publicará relatório até 30 dias após o encerramento do exercício financeiro de 2024.

Art. 56. As emendas individuais somente poderão alocar recursos para programação de natureza discricionária.

Art. 57. O identificador da programação incluída ou acrescida mediante emendas, que constará dos sistemas de acompanhamento da execução financeira e orçamentária, tem por finalidade a identificação do proponente da inclusão ou do acréscimo da programação.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 25/6

TC/1.007688/2025 - Pag 297

Seção III

Das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais

Art. 58. Em atendimento ao § 14 do art. 166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos, contados a partir da publicação da lei orçamentária:

I – até 15 dias para abertura do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, indicação de beneficiários específicos e da ordem de prioridade pelos autores de emendas, para fins de avaliação dos impedimentos e da aplicação dos limites de execução;

II – até 125 dias para divulgação dos programas e ações pelos concedentes, cadastramento e envio das propostas pelos proponentes, análise e ajustes das propostas e registro e divulgação de impedimento de ordem técnica no SIAFIC, bem como sua publicidade em sítio eletrônico;

III – até 135 dias para que os autores das emendas solicitem remanejamento para outras emendas de sua autoria, no caso de impedimento parcial ou total, ou para uma única programação constante da lei orçamentária vigente, no caso de impedimento total, com a indicação de beneficiários; e

IV – até 180 dias para viabilização das programações remanejadas, nos termos do inciso III deste artigo.

§ 1º Cabe ao Poder Executivo promover, por ato próprio, no prazo de até 30 dias, os remanejamentos solicitados nos termos do inciso III deste artigo, e detalhar o cronograma dos prazos previstos nos incisos deste artigo.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 26/6

TC/1.007688/2025 - Pag 298

§ 2° Em havendo necessidade de limitação de empenho e pagamento, em observância ao §°17 do art. 166 da Constituição Federal, os valores incidirão na ordem de prioridade definida no SIAFIC pelos autores das emendas.

§ 3° Inexistindo impedimento de ordem técnica ou tão logo seja superado, deverão os órgãos e unidades adotar os meios e medidas necessários à execução das programações, observados os limites de programação orçamentária e financeira do exercício.

§ 4° No prazo de que trata o inciso II do caput, serão reservados, no mínimo, 10 dias para que os beneficiários indicados possam enviar as propostas.

§ 5° Na abertura de créditos adicionais, não poderá haver redução do montante de recursos orçamentários destinados na lei orçamentária, por autor, a ações e serviços públicos de saúde.

§ 6° As emendas direcionadas às programações da Secretaria de Educação poderão alocar recursos para qualquer programação de custeio de natureza discricionária, inclusive quando destinadas a entidades privadas de natureza filantrópica, comunitária ou confessional, nos termos da lei.

§ 7° As emendas alocadas na Secretaria de Educação poderão ser destinadas ao apoio ao desenvolvimento da educação básica em todas as suas etapas e modalidades.

Seção IV

Dos Conceitos

Art. 59. Para os efeitos desta Seção, considera-se:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 27/6

TC/1.007688/2025 - Pag 299

I - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), um software que deve ser utilizado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e órgãos de cada ente, com base de dados compartilhada e integrado aos sistemas estruturantes (gestão de pessoas, patrimônio, controle etc.);

II - beneficiário: órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta do Município, organização da sociedade civil ou serviço social autônomo, indicados por autores de emendas individuais para fins de recebimento de recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município;

III - indicação de beneficiário: procedimento por meio do qual o autor de emenda individual determinará os beneficiários de suas emendas, seus respectivos valores e ordem de prioridade para fins de execução orçamentária e financeira;

IV - impedimento de ordem técnica: objeção à execução orçamentária das emendas individuais cujas pendências técnicas ou documentais possam ser superadas com ou sem a necessidade de remanejamento de programações orçamentárias;

V - medida saneadora: procedimento por meio do qual os autores das emendas individuais indicarão medidas para superação de impedimentos de ordem técnica;

VI - alteração orçamentária: alteração da programação orçamentária de emenda, a pedido do respectivo autor, conforme procedimentos e prazos de alterações orçamentárias estabelecidos na legislação em vigor, que resultará em normativos de créditos adicionais fora do fluxo de superação dos impedimentos de ordem técnica, definido no art. 166, § 14, da Constituição, no art. 58, III, desta lei;

VII - proponente: beneficiário que manifeste interesse em receber recursos oriundos de emendas individuais;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 28/6

TC/1.007688/2025 - Pag 300

VIII - concedente: órgão ou entidade da Administração Pública municipal, direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e avaliação do cumprimento do objeto do instrumento;

IX - proposta de trabalho: peça processual inicial utilizada para manifestação formal dos proponentes, cujo conteúdo contempla descrição do objeto, justificativa, indicação do público-alvo, estimativa dos recursos do concedente e de contrapartida e informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente;

X - plano de trabalho: peça processual integrante dos instrumentos, que evidencia o detalhamento do objeto, da justificativa, dos cronogramas físico e financeiro, do plano de aplicação das despesas, bem como das informações da conta corrente específica, dos partícipes e dos seus representantes;

XI - programa: peça inicial disponibilizada pelo concedente aos proponentes, contendo, sempre que possível, descrição, exigências, padrões, procedimentos, critérios de elegibilidade, estatísticas e outros elementos que possam auxiliar a avaliação das necessidades locais, incluindo dados como órgão executor, tipo de instrumento, período para recebimento de proposta do proponente, valor de repasse da proposta, número da emenda, inclusão dos objetos do programa e regras de contrapartida;

Seção V

Da Análise das Emendas e dos Impedimentos de Ordem Técnica

Art. 60. Os Órgãos Setoriais constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social que tenham sido contemplados com emendas individuais analisarão as propostas apresentadas pelos respectivos beneficiários indicados e concluirão pela existência ou inexistência de impedimento de ordem técnica à execução da despesa.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 29/6

TC/1.007688/2025 - Pag 301

§ 1° As ocorrências de impedimento de ordem técnica à execução da despesa e seus respectivos valores deverão ser identificadas no SIAFIC, independentemente da modalidade de aplicação utilizada, como:

I - incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária;

II - incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora;

III - falta de razoabilidade do valor proposto, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto;

IV - ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária;

V - omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda;

VI - não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos;

VII - não realização de complementação ou ajustes solicitados em proposta ou plano de trabalho, bem como realização de complementação ou ajustes fora dos prazos previstos;

VIII - desistência da proposta pelo proponente;

IX - reprovação da proposta ou plano de trabalho;

X - valor priorizado insuficiente para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho;

XI - incompatibilidade de classificação de Grupo de Natureza de Despesa (GND); ou

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 30/6

TC/1.007688/2025 - Pag 302

XII - outras razões de ordem técnica devidamente justificadas.

§ 1° Os autores de emendas poderão ajustar as informações prestadas, para fins de saneamento preliminar de impedimentos de ordem técnica no prazo de 30 dias após a indicação pelo Poder Executivo.

§ 2° Somente após o término do prazo de que trata o § 1° poderão ser empenhados recursos de emendas que não possuam impedimento de ordem técnica

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61. Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

I – Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II – A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;

III – À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;

V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 31/6

TC/1.007688/2025 - Pag 303

Art. 62. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3° do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 63. As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2024, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:

§ 1° Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 2° Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

I - Não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre dotações para:

a) pessoal e encargos sociais; e

b) serviço da dívida.

Art. 64. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida Municipal de empréstimos internos e externos.

Art. 65. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Público Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 32/6

TC/1.007688/2025 - Pag 304

Art. 66. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sansão do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2023, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2024, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 67. Em razão de eventuais descontinuidades de política econômica, o Poder Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o prazo de que tratam o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2023.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal do Município de Maragogi, Estado de Alagoas

OBSERVAÇÃO: Os anexos desta Lei Municipal encontram-se no Portal da Transparência do Município de Maragogi/AL, através do site e/ ou link: https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/

[1] Este ato foi publicado pela Chefia de Gabinete do prefeito no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em **01/09/2023.**
[2] E, Registrado, revisado e publicado pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais no Diário Oficial dos Municípios/**AMA em 14/SETEMBRO/2023.**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 33/6

TC/1.007688/2025 - Pag 305

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**111.559.637,00**	**146.069.653,00**	**206.049.576,00**	**151.699.948,00**	**201.966.721,00**	**208.138.495,00**	**214.477.969,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**16.234.700,00**	**25.446.941,00**	**32.459.657,00**	**26.401.205,00**	**34.496.022,00**	**35.530.901,00**	**36.596.828,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**15.090.504,00**	**22.764.085,00**	**29.291.378,00**	**23.617.740,00**	**31.629.053,00**	**32.577.924,00**	**33.555.262,00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**4.322.602,00**	**9.457.676,00**	**11.478.507,00**	**9.812.340,00**	**11.927.163,00**	**12.284.978,00**	**12.653.527,00**
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**3.180.177,00**	**8.344.866,00**	**8.950.427,00**	**8.657.799,00**	**9.245.123,00**	**9.522.477,00**	**9.808.151,00**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**3.180.177,00**	**8.344.866,00**	**8.950.427,00**	**8.657.799,00**	**9.245.123,00**	**9.522.477,00**	**9.808.151,00**
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.180.177,00	7.201.032,00	7.489.478,00	7.471.071,00	7.695.203,00	7.926.059,00	8.163.841,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.143.834,00	1.460.949,00	1.186.728,00	1.549.920,00	1.596.418,00	1.644.310,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**1.142.425,00**	**1.112.810,00**	**2.528.080,00**	**1.154.541,00**	**2.682.040,00**	**2.762.501,00**	**2.845.376,00**
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**1.142.425,00**	**1.112.810,00**	**2.528.080,00**	**1.154.541,00**	**2.682.040,00**	**2.762.501,00**	**2.845.376,00**
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1.142.425,00	1.112.810,00	2.528.080,00	1.154.541,00	2.682.040,00	2.762.501,00	2.845.376,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**2.507.136,00**	**2.350.230,00**	**2.619.438,00**	**2.438.364,00**	**3.583.177,00**	**3.690.672,00**	**3.801.393,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**2.507.136,00**	**2.350.230,00**	**2.619.438,00**	**2.438.364,00**	**3.583.177,00**	**3.690.672,00**	**3.801.393,00**
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**2.507.136,00**	**2.350.230,00**	**2.619.438,00**	**2.438.364,00**	**2.778.961,00**	**2.862.330,00**	**2.948.200,00**
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.507.136,00	2.350.230,00	2.619.438,00	2.438.364,00	2.778.961,00	2.862.330,00	2.948.200,00
1.1.1.3.03.0.4.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.216,00**	**828.342,00**	**853.193,00**
1.1.1.3.03.0.4.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	804.216,00	828.342,00	853.193,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO**	**8.260.766,00**	**10.956.179,00**	**15.193.433,00**	**11.367.036,00**	**16.118.713,00**	**16.602.274,00**	**17.100.342,00**
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**8.260.766,00**	**10.956.179,00**	**15.193.433,00**	**11.367.036,00**	**16.118.713,00**	**16.602.274,00**	**17.100.342,00**
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**8.260.766,00**	**10.956.179,00**	**15.193.433,00**	**11.367.036,00**	**16.118.713,00**	**16.602.274,00**	**17.100.342,00**
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.260.766,00	10.956.179,00	15.193.433,00	11.367.036,00	16.118.713,00	16.602.274,00	17.100.342,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**	**1.144.196,00**	**2.682.856,00**	**3.168.279,00**	**2.783.465,00**	**2.866.969,00**	**2.952.977,00**	**3.041.566,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.144.196,00**	**2.248.182,00**	**3.154.127,00**	**2.332.490,00**	**2.402.465,00**	**2.474.538,00**	**2.548.774,00**
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**25.152,00**	**40.946,00**	**65.868,00**	**42.481,00**	**43.755,00**	**45.068,00**	**46.420,00**
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**25.152,00**	**40.946,00**	**65.868,00**	**42.481,00**	**43.755,00**	**45.068,00**	**46.420,00**
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.152,00	40.946,00	65.868,00	42.481,00	43.755,00	45.068,00	46.420,00
1.1.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**1.119.044,00**	**2.207.236,00**	**3.088.259,00**	**2.290.009,00**	**2.358.710,00**	**2.429.470,00**	**2.502.354,00**
1.1.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E**	**0,00**	**386.240,00**	**865.675,00**	**400.724,00**	**412.746,00**	**425.128,00**	**437.882,00**
1.1.2.1.52.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E	0,00	386.240,00	865.675,00	400.724,00	412.746,00	425.128,00	437.882,00
1.1.2.1.52.0.2.00.00.00.00	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**0,00**	**59.680,00**	**88.668,00**	**61.918,00**	**63.776,00**	**65.689,00**	**67.660,00**
1.1.2.1.52.0.2.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	59.680,00	88.668,00	61.918,00	63.776,00	65.689,00	67.660,00
1.1.2.1.52.0.3.00.00.00.00	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**0,00**	**41.715,00**	**8.604,00**	**43.280,00**	**44.578,00**	**45.915,00**	**47.292,00**
1.1.2.1.52.0.3.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	41.715,00	8.604,00	43.280,00	44.578,00	45.915,00	47.292,00
1.1.2.1.52.0.4.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**882.754,00**	**1.542.321,00**	**2.074.988,00**	**1.600.158,00**	**1.648.163,00**	**1.697.608,00**	**1.748.536,00**
1.1.2.1.52.0.4.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	882.754,00	1.542.321,00	2.074.988,00	1.600.158,00	1.648.163,00	1.697.608,00	1.748.536,00
1.1.2.1.52.0.5.00.00.00.00	**TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**1.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1.52.0.5.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.52.0.6.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**38.618,00**	**48.580,00**	**40.067,00**	**41.269,00**	**42.507,00**	**43.782,00**
1.1.2.1.52.0.6.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0,00	38.618,00	48.580,00	40.067,00	41.269,00	42.507,00	43.782,00
1.1.2.1.52.0.7.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**236.290,00**	**138.662,00**	**0,00**	**143.862,00**	**148.178,00**	**152.623,00**	**157.202,00**
1.1.2.1.52.0.7.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	236.290,00	138.662,00	0,00	143.862,00	148.178,00	152.623,00	157.202,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**434.674,00**	**0,00**	**450.975,00**	**464.504,00**	**478.439,00**	**492.792,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**434.674,00**	**0,00**	**450.975,00**	**464.504,00**	**478.439,00**	**492.792,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**434.674,00**	**0,00**	**450.975,00**	**464.504,00**	**478.439,00**	**492.792,00**
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**434.674,00**	**0,00**	**450.975,00**	**464.504,00**	**478.439,00**	**492.792,00**
1.1.2.2.01.0.1.01.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	434.674,00	0,00	450.975,00	464.504,00	478.439,00	492.792,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**14.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**14.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.8.01.0.9.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**14.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.8.01.0.9.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**6.988.827,00**	**8.524.757,00**	**9.855.624,00**	**8.835.965,00**	**9.101.045,00**	**9.374.076,00**	**9.655.298,00**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.554.310,00**	**3.796.578,00**	**4.033.416,00**	**3.930.479,00**	**4.048.394,00**	**4.169.845,00**	**4.294.940,00**
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**23.660,00**	**14.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.04.0.3.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS**	**23.660,00**	**14.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 306

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.1.0.04.0.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	23.660,00	14.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**3.530.650,00**	**3.781.997,00**	**4.023.359,00**	**3.930.479,00**	**4.048.394,00**	**4.169.845,00**	**4.294.940,00**
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**3.530.650,00**	**3.781.997,00**	**4.023.359,00**	**3.930.479,00**	**4.048.394,00**	**4.169.845,00**	**4.294.940,00**
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.530.650,00**	**3.781.997,00**	**3.710.849,00**	**3.915.351,00**	**4.032.812,00**	**4.153.796,00**	**4.278.410,00**
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**3.530.650,00**	**3.781.997,00**	**3.710.849,00**	**3.915.351,00**	**4.032.812,00**	**4.153.796,00**	**4.278.410,00**
1.2.1.5.01.0.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.530.650,00	3.781.997,00	3.697.706,00	3.915.351,00	4.032.812,00	4.153.796,00	4.278.410,00
1.2.1.5.01.0.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	13.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**0,00**	**0,00**	**310.340,00**	**15.128,00**	**15.582,00**	**16.049,00**	**16.530,00**
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	310.340,00	15.128,00	15.582,00	16.049,00	16.530,00
1.2.1.5.01.0.3.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**0,00**	**0,00**	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.5.01.0.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**10.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE**	**0,00**	**0,00**	**10.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.0.3.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	10.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.434.517,00**	**4.728.179,00**	**5.822.208,00**	**4.905.486,00**	**5.052.651,00**	**5.204.231,00**	**5.360.358,00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.434.517,00**	**4.728.179,00**	**5.822.208,00**	**4.905.486,00**	**5.052.651,00**	**5.204.231,00**	**5.360.358,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.434.517,00**	**4.728.179,00**	**5.822.208,00**	**4.905.486,00**	**5.052.651,00**	**5.204.231,00**	**5.360.358,00**
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.434.517,00**	**4.728.179,00**	**5.822.208,00**	**4.905.486,00**	**5.052.651,00**	**5.204.231,00**	**5.360.358,00**
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.434.517,00	4.728.179,00	5.822.208,00	4.905.486,00	5.052.651,00	5.204.231,00	5.360.358,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**229.146,00**	**1.034.929,00**	**36.591.453,00**	**1.101.056,00**	**3.119.364,00**	**3.213.130,00**	**3.309.524,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**229.146,00**	**1.034.929,00**	**4.423.318,00**	**1.101.056,00**	**3.119.364,00**	**3.213.130,00**	**3.309.524,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**229.146,00**	**1.034.929,00**	**4.423.318,00**	**1.101.056,00**	**3.119.364,00**	**3.213.130,00**	**3.309.524,00**
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**229.146,00**	**1.034.929,00**	**4.423.318,00**	**1.101.056,00**	**3.119.364,00**	**3.213.130,00**	**3.309.524,00**
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**223.434,00**	**971.889,00**	**2.407.609,00**	**1.034.321,00**	**1.043.364,00**	**1.074.665,00**	**1.106.905,00**
1.3.2.1.00.0.1.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	7.467,00	100,00	103,00	106,00	109,00
1.3.2.1.00.0.1.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.963,00	94.407,00	383.146,00	97.947,00	100.885,00	103.912,00	107.029,00
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**20.047,00**	**84.640,00**	**437.200,00**	**87.814,00**	**90.448,00**	**93.161,00**	**95.956,00**
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	20.047,00	84.640,00	437.200,00	87.814,00	90.448,00	93.161,00	95.956,00
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**181.683,00**	**767.867,00**	**1.482.029,00**	**796.682,00**	**819.757,00**	**844.350,00**	**869.681,00**
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	222,00	2.665,00	2.148,00	2.765,00	2.848,00	2.933,00	3.021,00
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	532,00	2.179,00	2.826,00	2.260,00	2.328,00	2.398,00	2.470,00
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	111,00	2.965,00	10.858,00	3.097,00	3.190,00	3.286,00	3.385,00
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	12.195,00	773,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.1.01.04.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	168.623,00	759.285,00	1.466.197,00	787.758,00	811.391,00	835.733,00	860.805,00
1.3.2.1.00.0.1.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	11.503,00	15.979,00	0,00	16.578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.1.01.06.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.1.01.07.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	71,00	3.746,00	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	425,00	77,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.1.01.24.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	3.742,00	3.776,00	97.767,00	31.234,00	32.171,00	33.136,00	34.130,00
1.3.2.1.00.0.1.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.712,00	63.040,00	2.015.709,00	66.735,00	2.076.000,00	2.138.465,00	2.202.619,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**32.168.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**32.168.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.0.0.00.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**32.168.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.0.1.00.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**32.168.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.0.1.01.00.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.168.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.810.002,00**	**2.531.425,00**	**2.843.918,00**	**2.626.354,00**	**1.189.400,00**	**1.225.082,00**	**1.261.834,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**1.810.002,00**	**2.531.425,00**	**2.582.333,00**	**646.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**262.496,00**	**1.907.832,00**	**2.115.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.01.0.1.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**262.496,00**	**1.907.832,00**	**2.115.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.01.0.1.01.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**262.496,00**	**1.907.832,00**	**2.115.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.01.0.1.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	262.496,00	7.120,00	18.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.1.01.03.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.900.712,00	2.097.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**1.547.506,00**	**623.593,00**	**466.401,00**	**646.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1.0.03.0.1.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**1.547.506,00**	**623.593,00**	**466.401,00**	**646.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 307

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.6.1.0.03.0.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.547.506,00	623.593,00	466.401,00	646.978,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**261.585,00**	**1.979.376,00**	**1.189.400,00**	**1.225.082,00**	**1.261.834,00**
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**261.585,00**	**1.979.376,00**	**1.189.400,00**	**1.225.082,00**	**1.261.834,00**
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.400,00**	**1.225.082,00**	**1.261.834,00**
1.6.9.9.50.0.9.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.400,00**	**1.225.082,00**	**1.261.834,00**
1.6.9.9.50.0.9.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.400,00	1.225.082,00	1.261.834,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**261.585,00**	**1.979.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**261.585,00**	**1.979.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	261.585,00	1.979.376,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**85.326.409,00**	**107.787.508,00**	**123.070.432,00**	**112.391.806,00**	**152.888.421,00**	**157.587.619,00**	**162.410.567,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**52.545.969,00**	**64.292.228,00**	**70.859.945,00**	**67.265.456,00**	**94.427.891,00**	**97.373.684,00**	**100.390.860,00**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**21.924.273,00**	**28.542.893,00**	**35.711.854,00**	**29.613.252,00**	**37.822.769,00**	**39.030.302,00**	**40.260.631,00**
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**21.773.963,00**	**28.525.607,00**	**35.678.518,00**	**29.595.318,00**	**37.787.404,00**	**38.993.876,00**	**40.223.112,00**
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**24.544.137,00**	**32.351.853,00**	**40.275.242,00**	**33.565.048,00**	**42.728.004,00**	**44.009.844,00**	**45.330.139,00**
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.544.137,00	32.351.853,00	40.275.242,00	33.565.048,00	42.728.004,00	44.009.844,00	45.330.139,00
1.7.1.1.51.0.2.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.138.653,00**	**2.644.124,00**	**3.398.888,00**	**2.743.279,00**	**3.605.000,00**	**3.786.000,00**	**3.899.000,00**
1.7.1.1.51.0.2.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.138.653,00	2.644.124,00	3.398.888,00	2.743.279,00	3.605.000,00	3.786.000,00	3.899.000,00
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**	**-4.908.827,00**	**-6.470.370,00**	**-7.995.612,00**	**-6.713.009,00**	**-8.545.600,00**	**-8.801.968,00**	**-9.006.027,00**
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.908.827,00	-6.470.370,00	-7.995.612,00	-6.713.009,00	-8.545.600,00	-8.801.968,00	-9.006.027,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**150.310,00**	**17.286,00**	**33.336,00**	**17.934,00**	**35.365,00**	**36.426,00**	**37.519,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**187.887,00**	**21.607,00**	**41.669,00**	**22.417,00**	**44.206,00**	**45.532,00**	**46.898,00**
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	187.887,00	21.607,00	41.669,00	22.417,00	44.206,00	45.532,00	46.898,00
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**-37.577,00**	**-4.321,00**	**-8.333,00**	**-4.483,00**	**-8.841,00**	**-9.106,00**	**-9.379,00**
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-37.577,00	-4.321,00	-8.333,00	-4.483,00	-8.841,00	-9.106,00	-9.379,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**409.703,00**	**643.243,00**	**1.460.631,00**	**667.364,00**	**1.066.978,00**	**1.098.988,00**	**1.131.957,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**4.480,00**	**4.513,00**	**18.253,00**	**4.682,00**	**19.364,00**	**19.945,00**	**20.543,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**4.480,00**	**4.513,00**	**18.253,00**	**4.682,00**	**19.364,00**	**19.945,00**	**20.543,00**
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.480,00	4.513,00	18.253,00	4.682,00	19.364,00	19.945,00	20.543,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**405.223,00**	**638.730,00**	**977.800,00**	**662.682,00**	**1.047.614,00**	**1.079.043,00**	**1.111.414,00**
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89**	**23.622,00**	**19.558,00**	**10.023,00**	**20.291,00**	**20.900,00**	**21.527,00**	**22.173,00**
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	23.622,00	19.558,00	10.023,00	20.291,00	20.900,00	21.527,00	22.173,00
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**381.601,00**	**619.172,00**	**967.777,00**	**642.391,00**	**1.026.714,00**	**1.057.516,00**	**1.089.241,00**
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	381.601,00	619.172,00	967.777,00	642.391,00	1.026.714,00	1.057.516,00	1.089.241,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS**	**0,00**	**0,00**	**464.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	464.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**16.522.091,00**	**17.969.109,00**	**17.413.351,00**	**18.642.950,00**	**20.828.592,00**	**21.492.950,00**	**22.175.074,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO**	**16.106.609,00**	**17.969.109,00**	**17.063.447,00**	**18.642.950,00**	**20.478.592,00**	**21.092.950,00**	**21.725.074,00**
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.005.214,00**	**8.945.265,00**	**9.395.442,00**	**9.280.712,00**	**10.618.133,00**	**10.935.907,00**	**11.264.284,00**
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.005.214,00**	**8.945.265,00**	**9.395.442,00**	**9.280.712,00**	**10.618.133,00**	**10.935.907,00**	**11.264.284,00**
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.005.214,00	8.945.265,00	8.397.102,00	9.280.712,00	9.559.133,00	9.845.907,00	10.141.284,00
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	998.340,00	0,00	1.059.000,00	1.090.000,00	1.123.000,00
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**6.437.629,00**	**6.804.817,00**	**6.673.924,00**	**7.059.998,00**	**7.271.798,00**	**7.489.952,00**	**7.714.651,00**
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.437.629,00	6.804.817,00	6.673.924,00	7.059.998,00	7.271.798,00	7.489.952,00	7.714.651,00
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**359.454,00**	**328.584,00**	**501.264,00**	**340.906,00**	**531.000,00**	**548.000,00**	**564.000,00**
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	359.454,00	328.584,00	501.264,00	340.906,00	531.000,00	548.000,00	564.000,00
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**179.872,00**	**196.224,00**	**227.616,00**	**203.582,00**	**242.000,00**	**249.000,00**	**256.000,00**
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	179.872,00	196.224,00	227.616,00	203.582,00	242.000,00	249.000,00	256.000,00
1.7.1.3.50.0.5.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**16.889,00**	**12.450,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**19.000,00**
1.7.1.3.50.0.5.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00	16.889,00	12.450,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**4.112.440,00**	**1.682.219,00**	**248.312,00**	**1.745.302,00**	**1.797.661,00**	**1.851.591,00**	**1.907.139,00**
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	4.112.440,00	1.682.219,00	248.312,00	1.745.302,00	1.797.661,00	1.851.591,00	1.907.139,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO**	**415.482,00**	**0,00**	**349.904,00**	**0,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**
1.7.1.3.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	415.482,00	0,00	349.904,00	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.327.651,00**	**1.656.171,00**	**1.556.997,00**	**1.718.278,00**	**1.934.861,00**	**1.993.877,00**	**2.053.734,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 308

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**493.780,00**	**557.686,00**	**673.265,00**	**578.599,00**	**714.000,00**	**736.000,00**	**758.000,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**493.780,00**	**557.686,00**	**673.265,00**	**578.599,00**	**714.000,00**	**736.000,00**	**758.000,00**
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	493.780,00	557.686,00	673.265,00	578.599,00	714.000,00	736.000,00	758.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**770.638,00**	**644.978,00**	**613.130,00**	**669.165,00**	**689.240,00**	**709.917,00**	**731.215,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**770.638,00**	**644.978,00**	**613.130,00**	**669.165,00**	**689.240,00**	**709.917,00**	**731.215,00**
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	770.638,00	644.978,00	613.130,00	669.165,00	689.240,00	709.917,00	731.215,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**61.493,00**	**224.595,00**	**270.602,00**	**233.018,00**	**287.000,00**	**296.000,00**	**305.000,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**61.493,00**	**224.595,00**	**270.602,00**	**233.018,00**	**287.000,00**	**296.000,00**	**305.000,00**
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	61.493,00	224.595,00	270.602,00	233.018,00	287.000,00	296.000,00	305.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.740,00**	**228.912,00**	**0,00**	**237.496,00**	**244.621,00**	**251.960,00**	**259.519,00**
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.740,00**	**228.912,00**	**0,00**	**237.496,00**	**244.621,00**	**251.960,00**	**259.519,00**
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.740,00	228.912,00	0,00	237.496,00	244.621,00	251.960,00	259.519,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E**	**5.677.825,00**	**6.633.501,00**	**12.936.371,00**	**6.882.257,00**	**20.948.000,00**	**21.576.000,00**	**22.223.000,00**
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**5.689.204,00**	**1.000.000,00**	**11.727.000,00**	**12.079.000,00**	**12.441.000,00**
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**5.689.204,00**	**1.000.000,00**	**11.727.000,00**	**12.079.000,00**	**12.441.000,00**
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	5.689.204,00	1.000.000,00	11.727.000,00	12.079.000,00	12.441.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**5.677.825,00**	**6.633.501,00**	**7.247.167,00**	**5.882.257,00**	**9.221.000,00**	**9.497.000,00**	**9.782.000,00**
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**5.677.825,00**	**6.633.501,00**	**7.247.167,00**	**5.882.257,00**	**9.221.000,00**	**9.497.000,00**	**9.782.000,00**
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.677.825,00	6.633.501,00	7.247.167,00	5.882.257,00	9.221.000,00	9.497.000,00	9.782.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**943.500,00**	**543.296,00**	**1.715.239,00**	**565.379,00**	**957.436,00**	**986.234,00**	**1.015.271,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**943.500,00**	**543.296,00**	**1.715.239,00**	**565.379,00**	**957.436,00**	**986.234,00**	**1.015.271,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**943.500,00**	**543.296,00**	**1.715.239,00**	**565.379,00**	**957.436,00**	**986.234,00**	**1.015.271,00**
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**943.500,00**	**543.296,00**	**1.715.239,00**	**565.379,00**	**957.436,00**	**986.234,00**	**1.015.271,00**
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	472.432,00	191.879,00	1.007.833,00	200.785,00	206.809,00	213.013,00	219.403,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	152.131,00	139.728,00	141.512,00	144.968,00	149.317,00	153.797,00	158.411,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	7.698,00	6.000,00	7.986,00	8.226,00	8.473,00	8.727,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	124.463,00	43.836,00	211.221,00	45.480,00	224.084,00	230.000,00	238.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	24.468,00	0,00	141.895,00	0,00	150.000,00	155.000,00	158.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	170.006,00	160.155,00	206.778,00	166.160,00	219.000,00	225.951,00	232.730,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.740.926,00**	**8.304.015,00**	**65.502,00**	**9.175.976,00**	**9.451.255,00**	**9.734.793,00**	**10.026.837,00**
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.740.926,00**	**8.304.015,00**	**65.502,00**	**9.175.976,00**	**9.451.255,00**	**9.734.793,00**	**10.026.837,00**
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.740.926,00	8.304.015,00	65.502,00	9.175.976,00	9.451.255,00	9.734.793,00	10.026.837,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**	**1.460.540,00**	**1.504.356,00**
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**	**1.460.540,00**	**1.504.356,00**
1.7.1.8.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**	**1.460.540,00**	**1.504.356,00**
1.7.1.8.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**	**1.460.540,00**	**1.504.356,00**
1.7.1.8.99.0.1.01.21.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	1.460.540,00	1.504.356,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**11.881.312,00**	**15.369.791,00**	**19.071.644,00**	**15.946.155,00**	**21.231.034,00**	**21.867.803,00**	**22.522.952,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**9.723.972,00**	**13.001.926,00**	**16.979.133,00**	**13.489.497,00**	**18.011.745,00**	**18.552.097,00**	**19.108.264,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**8.992.857,00**	**12.221.095,00**	**15.097.241,00**	**12.679.386,00**	**16.018.486,00**	**16.499.040,00**	**16.993.600,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**11.241.071,00**	**15.276.368,00**	**18.873.699,00**	**15.849.232,00**	**20.023.107,00**	**20.623.800,00**	**21.242.000,00**
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.241.071,00	15.276.368,00	18.873.699,00	15.849.232,00	20.023.107,00	20.623.800,00	21.242.000,00
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-2.248.214,00**	**-3.055.273,00**	**-3.776.458,00**	**-3.169.846,00**	**-4.004.621,00**	**-4.124.760,00**	**-4.248.400,00**
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-2.248.214,00	-3.055.273,00	-3.776.458,00	-3.169.846,00	-4.004.621,00	-4.124.760,00	-4.248.400,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**669.414,00**	**757.704,00**	**1.849.508,00**	**786.117,00**	**1.958.688,00**	**2.017.448,00**	**2.077.988,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**836.767,00**	**947.129,00**	**2.307.814,00**	**982.646,00**	**2.448.359,00**	**2.521.810,00**	**2.597.484,00**
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	836.767,00	947.129,00	2.307.814,00	982.646,00	2.448.359,00	2.521.810,00	2.597.484,00
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-167.353,00**	**-189.425,00**	**-458.306,00**	**-196.529,00**	**-489.671,00**	**-504.362,00**	**-519.496,00**
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-167.353,00	-189.425,00	-458.306,00	-196.529,00	-489.671,00	-504.362,00	-519.496,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**36.050,00**	**6.282,00**	**6.124,00**	**6.517,00**	**6.712,00**	**6.914,00**	**7.121,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**45.099,00**	**7.852,00**	**7.654,00**	**8.146,00**	**8.390,00**	**8.642,00**	**8.901,00**
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.099,00	7.852,00	7.654,00	8.146,00	8.390,00	8.642,00	8.901,00
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-9.049,00**	**-1.570,00**	**-1.530,00**	**-1.629,00**	**-1.678,00**	**-1.728,00**	**-1.780,00**
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.049,00	-1.570,00	-1.530,00	-1.629,00	-1.678,00	-1.728,00	-1.780,00

TC/1.007688/2025 - Pag 309

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**25.651,00**	**16.845,00**	**26.260,00**	**17.477,00**	**27.859,00**	**28.695,00**	**29.555,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**25.651,00**	**16.845,00**	**26.260,00**	**17.477,00**	**27.859,00**	**28.695,00**	**29.555,00**
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.651,00	16.845,00	26.260,00	17.477,00	27.859,00	28.695,00	29.555,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**33.206,00**	**52.604,00**	**131.029,00**	**54.577,00**	**139.008,00**	**143.178,00**	**147.474,00**
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**33.206,00**	**52.604,00**	**131.029,00**	**54.577,00**	**139.008,00**	**143.178,00**	**147.474,00**
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**33.206,00**	**52.604,00**	**131.029,00**	**54.577,00**	**139.008,00**	**143.178,00**	**147.474,00**
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	33.206,00	52.604,00	131.029,00	54.577,00	139.008,00	143.178,00	147.474,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.987.238,00**	**1.754.515,00**	**770.762,00**	**1.820.308,00**	**1.832.568,00**	**1.888.184,00**	**1.945.439,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.987.238,00**	**1.754.515,00**	**770.762,00**	**1.820.308,00**	**1.832.568,00**	**1.888.184,00**	**1.945.439,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.987.238,00**	**1.754.515,00**	**770.762,00**	**1.820.308,00**	**1.832.568,00**	**1.888.184,00**	**1.945.439,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.987.238,00**	**1.754.515,00**	**770.762,00**	**1.820.308,00**	**1.832.568,00**	**1.888.184,00**	**1.945.439,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.859,00	11.170,00	52.766,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.448.250,00	1.468.798,00	688.437,00	1.523.876,00	1.569.592,00	1.616.680,00	1.665.180,00
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	52.048,00	83.512,00	6.115,00	86.644,00	89.243,00	91.920,00	94.678,00
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00.00	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.528,00	45.432,00	45.432,00	47.136,00	48.550,00	50.006,00	51.506,00
1.7.2.3.50.0.1.01.05.00.00	SESAU - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.412,00	105.914,00	19.608,00	109.886,00	113.183,00	116.578,00	120.075,00
1.7.2.3.50.0.1.01.98.00.00	SESAU - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**136.896,00**	**560.746,00**	**1.190.720,00**	**581.773,00**	**1.247.713,00**	**1.284.344,00**	**1.321.775,00**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**136.896,00**	**560.746,00**	**1.190.720,00**	**581.773,00**	**1.247.713,00**	**1.284.344,00**	**1.321.775,00**
1.7.2.8.01.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**136.896,00**	**560.746,00**	**1.190.720,00**	**581.773,00**	**1.247.713,00**	**1.284.344,00**	**1.321.775,00**
1.7.2.8.01.0.9.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**136.896,00**	**560.746,00**	**1.190.720,00**	**581.773,00**	**1.247.713,00**	**1.284.344,00**	**1.321.775,00**
1.7.2.8.01.0.9.01.01.00.00	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	136.896,00	547.281,00	836.755,00	567.804,00	887.713,00	914.344,00	941.775,00
1.7.2.8.01.0.9.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	13.465,00	353.965,00	13.969,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**243.450,00**	**429.000,00**	**542.190,00**	**445.087,00**	**575.000,00**	**592.000,00**	**610.000,00**
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**243.450,00**	**429.000,00**	**542.190,00**	**445.087,00**	**575.000,00**	**592.000,00**	**610.000,00**
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**243.450,00**	**429.000,00**	**542.190,00**	**445.087,00**	**575.000,00**	**592.000,00**	**610.000,00**
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**243.450,00**	**429.000,00**	**542.190,00**	**445.087,00**	**575.000,00**	**592.000,00**	**610.000,00**
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	243.450,00	429.000,00	542.190,00	445.087,00	575.000,00	592.000,00	610.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**279.962,00**	**203.613,00**	**661.724,00**	**211.249,00**	**217.586,00**	**224.114,00**	**230.837,00**
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**279.962,00**	**203.613,00**	**661.724,00**	**211.249,00**	**217.586,00**	**224.114,00**	**230.837,00**
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**279.962,00**	**203.613,00**	**661.724,00**	**211.249,00**	**217.586,00**	**224.114,00**	**230.837,00**
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**279.962,00**	**203.613,00**	**661.724,00**	**211.249,00**	**217.586,00**	**224.114,00**	**230.837,00**
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	279.962,00	203.613,00	661.724,00	211.249,00	217.586,00	224.114,00	230.837,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**20.375.716,00**	**27.492.876,00**	**31.934.929,00**	**28.523.859,00**	**36.436.910,00**	**37.530.018,00**	**38.655.918,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**20.375.716,00**	**27.492.876,00**	**31.934.929,00**	**28.523.859,00**	**36.436.910,00**	**37.530.018,00**	**38.655.918,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**20.375.716,00**	**27.492.876,00**	**31.934.929,00**	**28.523.859,00**	**36.436.910,00**	**37.530.018,00**	**38.655.918,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**	**20.375.716,00**	**27.492.876,00**	**31.934.929,00**	**28.523.859,00**	**36.436.910,00**	**37.530.018,00**	**38.655.918,00**
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.375.716,00	27.492.876,00	31.934.929,00	28.523.859,00	36.436.910,00	37.530.018,00	38.655.918,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**970.553,00**	**744.093,00**	**1.228.492,00**	**343.562,00**	**1.172.469,00**	**1.207.687,00**	**1.243.918,00**
1.9.1.00.0.0.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**163.129,00**	**484.040,00**	**224.176,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**163.129,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.01.0.1.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**163.129,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.01.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	163.129,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS**	**0,00**	**484.040,00**	**224.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.9.27.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00	484.040,00	224.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**360.489,00**	**170.403,00**	**154.996,00**	**172.807,00**	**177.991,00**	**183.331,00**	**188.831,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**360.489,00**	**170.403,00**	**154.996,00**	**172.807,00**	**177.991,00**	**183.331,00**	**188.831,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**360.489,00**	**170.403,00**	**154.996,00**	**172.807,00**	**177.991,00**	**183.331,00**	**188.831,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**360.489,00**	**170.403,00**	**154.996,00**	**172.807,00**	**177.991,00**	**183.331,00**	**188.831,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**360.489,00**	**170.403,00**	**154.996,00**	**172.807,00**	**177.991,00**	**183.331,00**	**188.831,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.489,00	170.403,00	154.996,00	172.807,00	177.991,00	183.331,00	188.831,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**446.935,00**	**89.650,00**	**849.320,00**	**90.755,00**	**994.478,00**	**1.024.356,00**	**1.055.087,00**
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**849.320,00**	**0,00**	**901.000,00**	**928.074,00**	**955.917,00**
1.9.9.0.01.0.1.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**849.320,00**	**0,00**	**901.000,00**	**928.074,00**	**955.917,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 310

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.9.9.0.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	849.320,00	0,00	901.000,00	928.074,00	955.917,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**446.935,00**	**89.650,00**	**0,00**	**90.755,00**	**93.478,00**	**96.282,00**	**99.170,00**
1.9.9.0.99.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	446.935,00	89.650,00	0,00	90.755,00	93.478,00	96.282,00	99.170,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**508.178,00**	**6.316.901,00**	**834.703,00**	**10.294.843,00**	**10.603.689,00**	**10.921.800,00**	**11.249.454,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.1.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.1.01.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.1.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**508.178,00**	**6.316.901,00**	**643.403,00**	**10.294.843,00**	**10.603.689,00**	**10.921.800,00**	**11.249.454,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**508.178,00**	**6.316.901,00**	**633.595,00**	**10.149.855,00**	**10.454.351,00**	**10.767.982,00**	**11.091.021,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**306.320,00**	**2.272.000,00**	**9.804,00**	**2.357.718,00**	**2.428.450,00**	**2.501.304,00**	**2.576.343,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE**	**306.320,00**	**2.272.000,00**	**9.804,00**	**2.357.718,00**	**2.428.450,00**	**2.501.304,00**	**2.576.343,00**
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	306.320,00	2.272.000,00	9.804,00	2.357.718,00	2.428.450,00	2.501.304,00	2.576.343,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**245.346,00**	**360.718,00**	**254.547,00**	**262.183,00**	**270.048,00**	**278.149,00**
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**245.346,00**	**360.718,00**	**254.547,00**	**262.183,00**	**270.048,00**	**278.149,00**
2.4.1.2.50.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**245.346,00**	**360.718,00**	**254.547,00**	**262.183,00**	**270.048,00**	**278.149,00**
2.4.1.2.50.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	245.346,00	360.718,00	254.547,00	262.183,00	270.048,00	278.149,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**182.250,00**	**3.659.829,00**	**263.073,00**	**6.819.670,00**	**7.024.260,00**	**7.234.988,00**	**7.452.038,00**
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**182.250,00**	**3.659.829,00**	**263.073,00**	**6.819.670,00**	**7.024.260,00**	**7.234.988,00**	**7.452.038,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**182.250,00**	**3.659.829,00**	**263.073,00**	**6.819.670,00**	**7.024.260,00**	**7.234.988,00**	**7.452.038,00**
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	182.250,00	3.659.829,00	263.073,00	6.819.670,00	7.024.260,00	7.234.988,00	7.452.038,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**19.608,00**	**139.726,00**	**0,00**	**717.920,00**	**739.458,00**	**761.642,00**	**784.491,00**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**19.608,00**	**139.726,00**	**0,00**	**717.920,00**	**739.458,00**	**761.642,00**	**784.491,00**
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**19.608,00**	**139.726,00**	**0,00**	**717.920,00**	**739.458,00**	**761.642,00**	**784.491,00**
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.608,00	139.726,00	0,00	717.920,00	739.458,00	761.642,00	784.491,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**9.808,00**	**144.988,00**	**149.338,00**	**153.818,00**	**158.433,00**
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**9.808,00**	**144.988,00**	**149.338,00**	**153.818,00**	**158.433,00**
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**9.808,00**	**144.988,00**	**149.338,00**	**153.818,00**	**158.433,00**
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	9.808,00	144.988,00	149.338,00	153.818,00	158.433,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.441.981,00**	**5.777.027,00**	**6.117.786,00**	**9.549.672,00**	**9.836.163,00**	**10.131.248,00**	**10.435.186,00**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.441.981,00**	**5.777.027,00**	**6.117.786,00**	**9.549.672,00**	**9.836.163,00**	**10.131.248,00**	**10.435.186,00**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.441.981,00**	**5.777.027,00**	**6.117.786,00**	**9.549.672,00**	**9.836.163,00**	**10.131.248,00**	**10.435.186,00**
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA**	**4.441.981,00**	**5.777.027,00**	**6.117.786,00**	**9.549.672,00**	**9.836.163,00**	**10.131.248,00**	**10.435.186,00**
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**3.932.342,00**	**4.844.853,00**	**5.211.918,00**	**8.585.805,00**	**8.843.380,00**	**9.108.682,00**	**9.381.943,00**
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**3.932.342,00**	**4.844.853,00**	**5.211.918,00**	**8.585.805,00**	**8.843.380,00**	**9.108.682,00**	**9.381.943,00**
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.932.342,00**	**4.844.853,00**	**5.211.918,00**	**8.585.805,00**	**8.843.380,00**	**9.108.682,00**	**9.381.943,00**
7.2.1.5.02.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.287.866,00	3.701.746,00	3.410.814,00	4.474.687,00	4.608.928,00	4.747.196,00	4.889.612,00
7.2.1.5.02.0.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	644.476,00	1.143.107,00	1.801.104,00	4.111.118,00	4.234.452,00	4.361.486,00	4.492.331,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**509.639,00**	**932.174,00**	**905.868,00**	**963.867,00**	**992.783,00**	**1.022.566,00**	**1.053.243,00**
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**509.639,00**	**932.174,00**	**905.868,00**	**963.867,00**	**992.783,00**	**1.022.566,00**	**1.053.243,00**
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	509.639,00	932.174,00	905.868,00	963.867,00	992.783,00	1.022.566,00	1.053.243,00
TOTAL GERAL		**116.509.796,00**	**158.163.581,00**	**213.002.065,00**	**171.544.463,00**	**222.406.573,00**	**229.191.543,00**	**236.162.609,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 311

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

MACRO OBJETIVO: NÃO ESTÁ RELACIONADO AO PROGRAMA DE METAS

OBJETIVO: NÃO ESTÁ RELACIONADO AO PROGRAMA DE METAS

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	O	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.100.000,00
0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	O	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.000.000,00
			TOTAL FÍSICA	**2,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**3.100.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 312

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS

MACRO OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA.

OBJETIVO: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	IMÓVEL ADQUIRIDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	200.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	5.449.732,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	5.947.576,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	7.982.725,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	3.717.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.537.400,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	7.879.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.421.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.957.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	8.280.000,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	AÇÃO MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.037.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	3.469.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	7.706.000,00
2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	588.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	145.000,00
2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	496.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	748.000,00
2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	833.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	810.000,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	180.000,00
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	120.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS /	A	FÍSICA	1,00

TC/1.007688/2025 - Pag 313

	ANO		*FINANCEIRA R$*	5.052.651,00
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00
	ANO		*FINANCEIRA R$*	0,00
6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EXERCÍCIO FINANCEIRO /	A	FÍSICA	1,00
	ANO		*FINANCEIRA R$*	3.060.700,00
6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	ANO		*FINANCEIRA R$*	9.417.410,00
			TOTAL FÍSICA	**25,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**80.034.194,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 314

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: AMPLIAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM COLABORAÇÃO COM OS SISTEMAS DE ENSINO, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃ

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.000.000,00
1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	400.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	QUADRAS CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	350.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	500.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.714.613,00
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	14.596.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	30.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	160.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.501.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.660.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	13.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	247.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	13.000,00
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	36.484.000,00
2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	713.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	717.190,00
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.690.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	65.000,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	0,00
			FINANCEIRA R$	0,00
2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	927.000,00
2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	40.000,00
			TOTAL FÍSICA	**20,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**63.820.803,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 315

PROGRAMA: 0003 - PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: DESENVOLVER, INCLUIR E PROTEGER A POPULAÇÃO MARAGOGIENSE, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ASSISTENCIALISTAS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA GERAÇÃO DE AUTONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	CASA MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	567.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	202.000,00
5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	CENTRO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	33.000,00
6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	195.600,00
6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	0,00
			FINANCEIRA R$	0,00
6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	170.000,00
6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	11.000,00
6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	240.000,00
6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	970.000,00
6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	PROJETO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	100.000,00
6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	239.000,00
6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	47.000,00
6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	352.000,00
6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	325.000,00
6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	SERVIÇO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	324.000,00
			TOTAL FÍSICA	**15,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**4.775.600,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 316

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: GARANTIR A SAÚDE COMO UM DIREITO DE CIDADANIA,COM AMPLIAÇÃO DO ACESSO,INTEGRALIDADE DO CUIDADO, RESOLUTIVIDADE E EQUIDADE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃOGARANTIR A SAÚDE COMO UM DIREITO, A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO, INTEGRALIDADE

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.888.000,00
5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REDE ESTRUTURADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.100.000,00
5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADES BÁSICAS CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.600.000,00
5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	POLOS CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	100.000,00
6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	937.000,00
6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	8.245.000,00
6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	4.259.000,00
6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	AÇÃO MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	685.000,00
6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	10.799.000,00
6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	331.300,00
6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.437.500,00
6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	96.000,00
6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	13.000,00
6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	13.000,00
6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.528.000,00
6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.007.400,00
			TOTAL FÍSICA	**16,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**35.039.200,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 317

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: MELHORIA DO SISTEMA URBANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO COM AÇÕES QUE VISAM MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	ESTÁDIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	200.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	PAVILHÃO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS / UNIDADE	P	FÍSICA	50,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	SISTEMA AMPLIANO / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	400.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇAS CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	400.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	500.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	URBANISMO EXECUTADO / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	200.000,00
2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO EXECUTADA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.233.948,00
			TOTAL FÍSICA	**59,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**6.933.948,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 318

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER COMO FORMA DE RESGATE DA CIDADANIA, POR MEIO DA INCLUSÃO SOCIAL E DO ACESSO AO MEIO AMBIENTE SADIO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E DA SOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.600.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA/AMPLIADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	600.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	PROGRAMA MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	50.000,00
2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	APOIO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	APOIO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	140.000,00
			TOTAL FÍSICA	**6,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**4.390.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 319

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA

MACRO OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FISCAL E A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DO USO DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS QUE APERFEIÇOEM E INTENSIFIQUEM AS SISTEMÁTICAS INTERNAS E EXTERNAS DE GESTÃO E GOVERNANÇA, DE MODO A POSSIBILITAR

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	100.000,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**100.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 320

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA

MACRO OBJETIVO: ECONOMIA EQUILIBRADA AO MEIO AMBIENTE E AOS MODOS DE VIDA LOCAIS.

OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO.FOMENTAR A AGROPECUÁRIA, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABIL

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	DRENAGEM EXECUTADA / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	800.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	OBRA EXECUTADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	800.000,00
1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MÁQUINAS ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	700.000,00
			TOTAL FÍSICA	**3,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.300.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 321

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: GERIR O MEIO AMBIENTE DE FORMA EQUILIBRADA, ATRAVÉS DO USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO AÇÕES INTEGRADORAS DE CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, AMPLIEM OS INVESTIMENTOS E FOMENTEM A PROTEÇÃ

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	USINA IMPLANTADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.200.000,00
1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	500.000,00
			TOTAL FÍSICA	**2,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**1.700.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 322

PROGRAMA: 0010 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER A SEUS SEGURADOSASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS E A CONCEBER A SEUS SEGURADOS

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	EXERCÍCIO FINANCEIRO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	655.000,00
6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	ATIVIDADE MANTIDA / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	11.253.000,00
			TOTAL FÍSICA	**2,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**11.908.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 323

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO HÍDRICO E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE LOCAL

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	SISTEMA AMPLIADO / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.000.000,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**1.000.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 324

PROGRAMA: 0013 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO

MACRO OBJETIVO: ECONOMIA EQUILIBRADA AO MEIO AMBIENTE E AOS MODOS DE VIDA LOCAIS

OBJETIVO: FOMENTAR O TURISMO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A QUALIDADE, PUBLICIZAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS, REFORÇANDO A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA TANTO, ASSIM COMO A CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LOCAL E O AUMENTO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	CENTRO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.500.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	FUNDO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	485.100,00
			TOTAL FÍSICA	**2,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.985.100,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 325

PROGRAMA: 0014 - CRIANÇAS DE MARAGOGI

MACRO OBJETIVO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

OBJETIVO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E APOIO À FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.260.000,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**1.260.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 326

PROGRAMA: 0015 - PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

MACRO OBJETIVO: ECONOMIA EQUILIBRADA AO MEIO AMBIENTE E AOS MODOS DE VIDA LOCAIS.

OBJETIVO: CRIAR OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA, POR MEIO DA EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA ÀS DEMANDAS LOCAIS E REGIONAIS, DO DESENVOLVIMENTO DE UMA AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E DA ATRAÇÃO DE CAPITAL PARA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO	PROJETO MANTIDO / ANO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	150.000,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**150.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 327

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA

MACRO OBJETIVO: NÃO ESTÁ RELACIONADO AO PROGRAMA DE METAS

OBJETIVO: NÃO ESTÁ RELACIONADO AO PROGRAMA DE METAS

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	RESERVA ORÇAMENTÁRIA / ANO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.909.728,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / ANO	P	FÍSICA	0,00
			FINANCEIRA R$	0,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.909.728,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**157,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**222.406.573,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 328

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	16.234.700,00	----------
2021	25.446.941,00	56,74
2022	32.459.657,00	27,56
2023	26.401.205,00	(18,66)
2024	34.496.022,00	30,66
2025	35.530.901,00	3,00
2026	36.596.828,00	3,00

CONTRIBUIÇÕES

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	6.988.827,00	----------
2021	8.524.757,00	21,98
2022	9.855.624,00	15,61
2023	8.835.965,00	(10,35)
2024	9.101.045,00	3,00
2025	9.374.076,00	3,00
2026	9.655.298,00	3,00

RECEITA PATRIMONIAL

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	229.146,00	----------
2021	1.034.929,00	351,65
2022	36.591.453,00	3.435,65
2023	1.101.056,00	(96,99)
2024	3.119.364,00	183,31
2025	3.213.130,00	3,01
2026	3.309.524,00	3,00

RECEITA DE SERVIÇOS

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	1.810.002,00	----------
2021	2.531.425,00	39,86
2022	2.843.918,00	12,34
2023	2.626.354,00	(7,65)
2024	1.189.400,00	(54,71)
2025	1.225.082,00	3,00
2026	1.261.834,00	3,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	85.326.409,00	----------
2021	107.787.508,00	26,32
2022	123.070.432,00	14,18
2023	112.391.806,00	(8,68)
2024	152.888.421,00	36,03
2025	157.587.619,00	3,07
2026	162.410.567,00	3,06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 57/6

TC/1.007688/2025 - Pag 329

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	970.553,00	----------
2021	744.093,00	(23,33)
2022	1.228.492,00	65,10
2023	343.562,00	(72,03)
2024	1.172.469,00	241,27
2025	1.207.687,00	3,00
2026	1.243.918,00	3,00

ALIENAÇÃO DE BENS

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	0,00	----------
2021	0,00	0,00
2022	191.300,00	0,00
2023	0,00	(100,00)
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	508.178,00	----------
2021	6.316.901,00	1.143,05
2022	643.403,00	(89,81)
2023	10.294.843,00	1.500,06
2024	10.603.689,00	3,00
2025	10.921.800,00	3,00
2026	11.249.454,00	3,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2020	4.441.981,00	----------
2021	5.777.027,00	30,06
2022	6.117.786,00	5,90
2023	9.549.672,00	56,10
2024	9.836.163,00	3,00
2025	10.131.248,00	3,00
2026	10.435.186,00	3,00

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 58/6

TC/1.007688/2025 - Pag 330

PASSIVOS CONTINGENTES			
RISCOS FISCAIS		**PROVIDÊNCIAS**	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
ASSISTÊNCIA A EPIDEMIAS	2.060.000,00	ABERTURA DE CRÉDTIOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.060.000,00
ASSUNÇÃO DE PASSIVOS DE RPPS	2.472.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA ANULAÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	2.472.000,00
DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	10.300.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA ANULAÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	10.300.000,00
TOTAL:	**14.832.000,00**	**TOTAL:**	**14.832.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS			
RISCOS FISCAIS		**PROVIDÊNCIAS**	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
FRUSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO	6.672.000,00	ADEQUAÇÃO DA DESPESA PELA REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE GASTOS, RESPEITANDO A FONTE D RECURSO DE ORIGEM	6.672.000,00
TOTAL:	**6.672.000,00**	**TOTAL:**	**6.672.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 331

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	% PIB (a/PIB) X 100	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	% PIB (a/PIB) X 100	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	% PIB (a/PIB) X 100
Receita Total	208.522.016,00	202.448.559,22	338,02	214.890.450,00	202.554.859,08	341,51	221.432.482,00	202.642.089,01	345,01
Receitas Primárias (I)	205.402.652,00	199.420.050,49	332,96	211.677.320,00	199.526.175,89	336,41	218.122.958,00	199.613.405,73	339,85
Despesa Total	207.576.845,00	201.530.917,48	336,49	213.804.110,00	201.530.879,44	339,79	220.224.322,00	201.536.451,47	343,13
Despesas Primárias (II)	205.251.645,00	199.273.441,75	332,72	211.409.154,00	199.273.403,71	335,98	217.750.518,00	199.272.570,37	339,27
Resultado Primário (III) = (I - II)	151.007,00	146.608,74	0,24	268.166,00	252.772,17	0,43	372.440,00	340.835,36	0,58
Resultado Nominal	1.429.235,00	1.387.606,80	2,32	1.834.814,00	1.729.488,17	2,92	1.806.025,00	1.652.768,72	2,81
Dívida Pública Consolidada	6.802.176,00	6.604.054,37	11,03	7.006.241,00	6.604.054,11	11,13	7.230.440,00	6.616.876,86	11,27
Dívida Consolidada Líquida	-47.556.103,00	-46.170.973,79	-77,09	-45.721.289,00	-43.096.699,97	-72,66	-43.915.264,00	-40.188.687,57	-68,42

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico.

VARIÁVEIS	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	2,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,00	3,00	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$	61.689.415,52	62.923.200,77	64.181.664,78
Taxa de Juros Aplicada Sobre a Dívida Consolidada do Município	13,75	13,75	13,75

TC/1.007688/2025 - Pag 332

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO			REALIZADO			VARIAÇÃO	
	METAS PREVISTAS - 2022	% PIB	% RCL	METAS REALIZADAS - 2022	% PIB	% RCL	VALOR (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	127.667.507,00	206,95	63,19	206.884.277,00	335,36	102,40	79.216.770,00	62,05
Receitas Primárias (I)	127.367.869,00	206,47	63,05	202.460.959,00	328,19	100,22	75.093.090,00	58,96
Despesa Total	127.667.507,00	206,95	63,19	217.432.274,41	352,46	107,63	89.764.767,41	70,31
Despesas Primárias (II)	125.939.304,90	204,15	62,34	215.800.017,00	349,82	106,82	89.860.712,10	71,35
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.428.564,10	2,32	0,71	-13.339.058,00	-21,62	-6,60	-14.767.622,10	-1.033,74
Resultado Nominal	-2.538.664,55	-4,12	-1,26	26.206.174,90	42,48	12,97	28.744.839,45	-1.132,28
Dívida Pública Consolidada	9.460.456,76	15,34	4,68	3.390.919,06	5,50	1,68	-6.069.537,70	-64,16
Dívida Consolidada Líquida	7.516.906,40	12,19	3,72	-58.319.903,67	-94,54	-28,87	-65.836.810,07	-875,85

VARIÁVEIS	2022
Projeção do PIB do Estado - R$	61.689.415,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R$	202.026.215,00

FONTE:
(1) RREO Anexo VI e VII do 6º Bimestre de 2022.
(2) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

TC/1.007688/2025 - Pag 333

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	129.985.312,00	206.884.277,00	59,16	171.548.450,00	-17,08	208.522.016,00	21,55	214.890.450,00	3,05	221.432.482,00	3,04
Receitas Primárias (I)	129.271.049,00	202.460.960,00	56,62	157.923.817,00	-22,00	205.402.652,00	30,06	211.677.320,00	3,05	218.122.958,00	3,05
Despesa Total	129.985.312,00	217.423.265,00	67,27	157.821.274,00	-27,41	207.576.845,00	31,53	213.804.110,00	3,00	220.224.322,00	3,00
Despesas Primárias (II)	128.200.411,00	215.800.018,00	68,33	157.567.103,00	-26,98	205.251.645,00	30,26	211.409.154,00	3,00	217.750.518,00	3,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.070.638,00	-13.339.058,00	-1.345,90	356.714,00	-102,67	151.007,00	-57,67	268.166,00	77,59	372.440,00	38,88
Resultado Nominal	-32.113.729,00	-26.206.175,00	-18,40	9.334.566,00	-135,62	1.429.235,00	-84,69	1.834.814,00	28,38	1.806.025,00	-1,57
Dívida Pública Consolidada	4.933.636,00	3.390.919,00	-31,27	7.054.125,00	108,03	6.802.176,00	-3,57	7.006.241,00	3,00	7.230.440,00	3,20
Dívida Consolidada Líquida	-32.113.729,00	-58.319.904,00	81,60	-48.985.338,00	-16,01	-47.556.103,00	-2,92	-45.721.289,00	-3,86	-43.915.264,00	-3,95

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	124.375.956,37	191.206.840,04	53,73	153.558.081,07	-19,69	202.448.559,22	31,84	202.554.859,08	0,05	202.642.089,01	0,04
Receitas Primárias (I)	123.692.516,51	187.118.716,58	51,28	141.362.269,92	-24,45	199.420.050,49	41,07	199.526.175,89	0,05	199.613.405,73	0,04
Despesa Total	124.375.956,37	200.947.196,44	61,56	141.270.480,65	-29,70	201.530.917,48	42,66	201.530.879,44	0,00	201.536.451,47	0,00
Despesas Primárias (II)	122.668.080,57	199.446.957,11	62,59	141.042.964,69	-29,28	199.273.441,75	41,29	199.273.403,71	0,00	199.272.570,37	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.024.435,94	-12.328.240,53	-1.303,42	319.305,23	-102,59	146.608,74	-54,09	252.772,17	72,41	340.835,36	34,84
Resultado Nominal	-30.727.900,68	-24.220.303,18	-21,18	8.355.645,55	-134,50	1.387.606,80	-83,39	1.729.488,17	24,64	1.652.768,72	-4,44
Dívida Pública Consolidada	4.720.731,03	3.133.959,31	-33,61	6.314.355,50	101,48	6.604.054,37	4,59	6.604.054,11	0,00	6.616.876,86	0,19
Dívida Consolidada Líquida	-30.727.900,68	-53.900.493,15	75,41	-43.848.221,91	-18,65	-46.170.973,79	5,30	-43.096.699,97	-6,66	-40.188.687,57	-6,75

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,51	3,53	3,25	3,00	3,00	3,00

TC/1.007688/2025 - Pag 334

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	-189.588.581,43	29,14	-134.335.200,16	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	21.528,01	-25.136,44	5.432.902,64	100,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-189.567.053,42**	**32,00**	**-128.902.297,52**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2022**	**%**	**2021**	**%**	**2020**	**%**
Patrimônio/Capital - RPPS	0,00	0,00	143.488.001,54	4,81	136.586.300,32	100,00
Reservas - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Resultado Acumulado - RPPS	0,00	0,00	21.219.593,63	67,47	6.901.701,22	100,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**164.707.595,17**	**12,88**	**143.488.001,54**	**100,00**

FONTE:
(1) Balanços Gerais dos Exercícios Financeiros apurados

TC/1.007688/2025 - Pag 335

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	191.300,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2022 (g)=((Ia - Iid) + IIIh)	2021 (h)= ((Ib - Iie) + IIIi)	2020 (i)= (Ic - Iif)
VALOR (III)	191.300,00	0,00	0,00

Fonte:

TC/1.007688/2025 - Pag 336

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	7.518.688,27	8.932.698,64	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	3.554.310,73	3.796.579,30	0,00
Civil	3.554.310,73	3.796.579,30	0,00
Ativo	3.530.650,31	3.781.997,57	0,00
Inativo	21.642,56	14.581,73	0,00
Pensionista	2.017,86	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.780.940,06	4.619.683,77	0,00
Civil	3.780.940,06	4.619.683,77	0,00
Ativo	3.780.940,06	4.619.683,77	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.742,91	18.156,62	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.742,91	18.156,62	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	179.694,57	498.278,95	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	179.694,57	498.278,95	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**7.518.688,27**	**8.932.698,64**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
Benefícios - Civil	8.314.351,43	9.025.258,41	0,00
Aposentadorias	7.217.582,04	7.747.645,65	0,00
Pensões	1.089.566,87	1.277.612,76	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	7.202,52	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**8.314.351,43**	**9.025.258,41**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	**-795.663,16**	**-92.559,77**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022
VALOR	22.548,21	2.195.630,91	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2021	2022
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	644.476,85	1.143.107,52	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	280.395,51	496.387,98	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 65/6

TC/1.007688/2025 - Pag 337

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	2020	2021	2022
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
RECEITA CORRENTE	253.825,43	366.024,79	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**253.825,43**	**366.024,79**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	245.824,85	338.238,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	8.000,58	27.786,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**253.825,43**	**366.024,79**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 66/6

TC/1.007688/2025 - Pag 338

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Aumento Permanente da Receita	50.862.110,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	21.978.794,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	28.883.316,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	**28.883.316,00**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	24.873.588,00
Novas DOCC	24.873.588,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**4.009.728,00**

Fonte:
(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

TC/1.007688/2025 - Pag 339

TC/1.007688/2025 - Pag 340

LEI MUNICIPAL nº 809/2023

(de 26 de dezembro de 2023)

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n° 099/90, de 05 de abril de 1990 e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. Esta Lei estima a receita do Município de MARAGOGI para o exercício financeiro de 2024, no montante de R$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 181.297.662,00 (Cento e Oitenta e Um Milhões e Duzentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 75.902.623,00 (Setenta e Cinco Milhões e Novecentos e Dois Mil e Seiscentos e vinte e Três Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 1/57

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	7.315.724,00	0,00	7.315.724,00
GABINETE DO PREFEITO	3.388.908,00	0,00	3.388.908,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.381.000,00	0,00	9.381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.053.376,00	0,00	79.053.376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.367.259,00	51.367.259,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	0,00	9.717.636,00	9.717.636,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.908.300,00	0,00	4.908.300,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	7.112.948,00	0,00	7.112.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	14.817.728,00	14.817.728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	772.000,00	0,00	772.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	36.395.680,00	0,00	36.395.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.027.326,00	0,00	9.027.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	92.000,00	0,00	92.000,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - [illegible]	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	100.000,00	0,00	100.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	630.000,00	0,00	630.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	113.000,00	0,00	113.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	133.000,00	0,00	133.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
TOTAL	**181.297.662,00**	**75.902.623,00**	**257.200.285,00**

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	7.315.724,00	0,00	7.315.724,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	20.009.308,00	0,00	20.009.308,00
SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	0,00	630.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.717.636,00	9.717.636,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
SAÚDE	0,00	51.367.259,00	51.367.259,00
TRABALHO	242.000,00	0,00	242.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 342

Art. 2°. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	**217.583.469,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00
RECEITAS DE CAPITAL	**29.780.653,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.836.163,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00
TOTAL	**257.200.285,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

TC/1.007688/2025 - Pag 343

EDUCAÇÃO	79.053.376,00	0,00	79.053.376,00
CULTURA	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	0,00	133.000,00
URBANISMO	13.432.680,00	0,00	13.432.680,00
HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SANEAMENTO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	300.000,00
AGRICULTURA	7.112.948,00	0,00	7.112.948,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.591.300,00	0,00	5.591.300,00
COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
ENERGIA	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
TRANSPORTE	9.014.000,00	0,00	9.014.000,00
DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	2.909.728,00	6.406.054,00
TOTAL	**181.297.662,00**	**75.902.623,00**	**257.200.285,00**

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**131.930.645,00**	**62.594.539,00**	**194.525.184,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.316.304,00	31.144.510,00	94.460.814,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	15.100,00	315.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.314.341,00	31.434.929,00	99.749.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	**45.870.691,00**	**10.398.356,00**	**56.269.047,00**
INVESTIMENTOS	41.110.691,00	10.386.356,00	51.497.047,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.010.000,00	12.000,00	2.022.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.496.326,00**	**2.909.728,00**	**6.406.054,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.496.326,00	2.909.728,00	6.406.054,00
TOTAL	**181.297.662,00**	**75.902.623,00**	**257.200.285,00**

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1°, Inciso I e §2° da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1°, Inciso II e §3° e §4° da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60,00% das mesmas, conforme o estabelecido

TC/1.007688/2025 - Pag 344

no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1°, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1° - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3°, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2° - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3° - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1°, Inciso I e § 2° da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art.5°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar n° 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 5/57

TC/1.007688/2025 - Pag 345

Capitulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6°. As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2023.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal do Município
de Maragogi, Estado de Alagoas

OBSERVAÇÃO: Os anexos pertinentes a Lei estão disponíveis no Portal da Transparência deste Município. Segue Link: https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/

[1] Este ato foi publicado pela Chefia de Gabinete do prefeito no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em **26/12/2023**.
[2] E, Registrado, revisado e publicado pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais no Diário Oficial dos Municípios/AMA em **02/DEZEMBRO/2023.** [3] **OBSERVAÇÃO:** Apenas Atos Administrativos, assinados através do **1DOC** pelo Chefe do Poder Executivo serão reconhecidos de Fé Pública deste Município. **01/FECEREIRO/2024.**

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 6/57

TC/1.007688/2025 - Pag 346

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**217.583.469,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**194.525.184,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.460.814,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.749.270,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00		**DESPESAS DE CAPITAL**		**56.269.047,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00		INVESTIMENTOS	51.497.047,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**29.780.653,00**	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.022.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**6.406.054,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.836.163,00**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.406.054,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00				
TOTAL		**257.200.285,00**	**TOTAL**		**257.200.285,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	217.583.469,00	DESPESAS CORRENTES	194.525.184,00
RECEITA DE CAPITAL	29.780.653,00	DESPESAS DE CAPITAL	56.269.047,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.836.163,00	RESERVAS	6.406.054,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	**257.200.285,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 347

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**194.525.184,00**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**94.460.814,00**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**94.460.814,00**	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	10.450.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	1.553.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.858.900,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.513.814,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.653.000,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.600,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.000,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.069.500,00		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**315.100,00**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**315.100,00**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	315.100,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**99.749.270,00**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**2.224.000,00**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.224.000,00		
3360000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		**250.000,00**	
3360410000000000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**97.275.270,00**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	162.400,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.686.100,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	175.000,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.101.900,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	770.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.588.190,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.032.596,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.925.584,00		
3390400000000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	710.000,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.242.000,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.500,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991.000,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**56.269.047,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**51.497.047,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**51.497.047,00**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.492.758,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.004.289,00		

TC/1.007688/2025 - Pag 348

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4500000000000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**2.750.000,00**
4590000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.750.000,00**	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.750.000,00		
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**2.022.000,00**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.022.000,00**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	822.000,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		
9000000000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**6.406.054,00**
9900000000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**6.406.054,00**
9990000000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**6.406.054,00**	
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.406.054,00		
TOTAL DA DESPESA		**257.200.285,00**	**257.200.285,00**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 349

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**217.583.469,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**40.718.981,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**36.284.247,00**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**13.499.629,00**		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.267.669,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.682.040,00**		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.682.040,00**		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.682.040,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**4.084.618,00**		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**4.084.618,00**		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**2.778.961,00**		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00		
1.1.1.3.03.0.4.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.305.657,00**		
1.1.1.3.03.0.4.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.305.657,00**		
1.1.1.3.03.0.4.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	1.305.657,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO**	**18.700.000,00**		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**18.700.000,00**		
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**18.700.000,00**		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	18.700.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**		**4.434.734,00**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.970.230,00**		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00		
1.1.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**3.926.475,00**		
1.1.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS**	**412.746,00**		
1.1.2.1.52.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	412.746,00		
1.1.2.1.52.0.2.00.00.00.00	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**63.776,00**		
1.1.2.1.52.0.2.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00		
1.1.2.1.52.0.3.00.00.00.00	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**44.578,00**		
1.1.2.1.52.0.3.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	44.578,00		
1.1.2.1.52.0.4.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**1.868.106,00**		
1.1.2.1.52.0.4.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.868.106,00		
1.1.2.1.52.0.6.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**41.269,00**		
1.1.2.1.52.0.6.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00		
1.1.2.1.52.0.7.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.496.000,00**		
1.1.2.1.52.0.7.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.496.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**464.504,00**		

TC/1.007688/2025 - Pag 350

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.01.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**11.248.394,00**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**4.048.394,00**	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.048.394,00**		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.048.394,00**		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.032.812,00**		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.032.812,00**		
1.2.1.5.01.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**15.582,00**		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**7.200.000,00**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.200.000,00**		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**3.629.364,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**3.629.364,00**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.629.364,00**		
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.629.364,00**		
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**1.553.364,00**		
1.3.2.1.00.0.1.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	610.885,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**90.448,00**		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.07	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**819.757,00**		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.24.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	32.171,00		
1.3.2.1.00.0.1.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.076.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**			**1.189.400,00**
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**1.189.400,00**	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS SERVIÇOS**	**1.189.400,00**		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.189.400,00**		
1.6.9.9.50.0.9.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.189.400,00**		
1.6.9.9.50.0.9.01.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.189.400,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**159.624.861,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**99.119.558,00**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**39.801.765,00**		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**39.766.400,00**		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**44.707.000,00**		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.707.000,00		
1.7.1.1.51.0.2.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**3.605.000,00**		

TC/1.007688/2025 - Pag 351

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**	**-8.545.600,00**		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.365,00**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**44.206,00**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.206,00		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**-8.841,00**		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.066.978,00**		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19.364,00**		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19.364,00**		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**1.047.614,00**		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89**	**20.900,00**		
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00		
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**1.026.714,00**		
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.026.714,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**26.375.300,00**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**26.375.300,00**		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**15.298.800,00**		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**15.298.800,00**		
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**7.767.000,00**		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**531.000,00**		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**278.500,00**		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00		
1.7.1.3.50.0.5.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**700.000,00**		
1.7.1.3.50.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**1.800.000,00**		
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**3.490.824,00**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**		

TC/1.007688/2025 - Pag 352

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**20.948.000,00**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	224.084,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**1.418.000,00**		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**		
1.7.1.8.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**		
1.7.1.8.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**1.418.000,00**		
1.7.1.8.99.0.1.01.21.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	1.418.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**610.000,00**		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**260.000,00**		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	260.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	90.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**21.288.303,00**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**18.011.745,00**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.018.486,00**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**20.023.107,00**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.004.621,00**		
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.958.688,00**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.448.359,00**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00		

TC/1.007688/2025 - Pag 353

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-489.671,00**		
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.712,00**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.390,00**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-1.678,00**		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**27.859,00**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**27.859,00**		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**139.008,00**		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**139.008,00**		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**139.008,00**		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.010.550,00**		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.600.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00.00	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.550,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**1.127.000,00**		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**1.127.000,00**		
1.7.2.8.01.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**1.127.000,00**		
1.7.2.8.01.0.9.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**1.127.000,00**		
1.7.2.8.01.0.9.01.01.00.00	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00		
1.7.2.8.01.0.9.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**		**624.000,00**	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M**	**624.000,00**		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**624.000,00**		
1.7.3.8.10.0.9.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**624.000,00**		
1.7.3.8.10.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**202.000,00**	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**202.000,00**		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**38.391.000,00**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**38.391.000,00**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**38.391.000,00**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**38.391.000,00**		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	38.391.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**1.172.469,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 354

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**177.991,00**	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**177.991,00**		
1.9.2.2.99.0.1.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**994.478,00**	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**		
1.9.9.0.01.0.1.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**		
1.9.9.0.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**93.478,00**		
1.9.9.0.99.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**29.780.653,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**29.780.653,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**27.780.653,00**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.428.450,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.428.450,00**		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.428.450,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**22.612.745,00**		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.739.458,00**		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO**	**2.000.000,00**		
2.4.1.8.04.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**739.458,00**		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**739.458,00**		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**2.000.000,00**	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**2.000.000,00**		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.000.000,00**		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**9.836.163,00**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**9.836.163,00**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**9.836.163,00**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA**	**9.836.163,00**		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**		
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**8.843.380,00**		
7.2.1.5.02.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00		
7.2.1.5.02.0.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00		

TC/1.007688/2025 - Pag 355

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL GERAL		**257.200.285,00**	**257.200.285,00**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 356

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.945.724,00	0,00	6.945.724,00
	TOTAL DA UNIDADE	**370.000,00**	**6.945.724,00**	**0,00**	7.315.724,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**370.000,00**	**6.945.724,00**	**0,00**	7.315.724,00

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0220 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.128.908,00	0,00	3.128.908,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**3.128.908,00**	**0,00**	3.128.908,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0221 - CONTROLADORIA GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0221.04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	260.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**3.388.908,00**	**0,00**	3.388.908,00

ÓRGÃO: **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.381.000,00	0,00	8.381.000,00
03.0330.03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**9.381.000,00**	**0,00**	9.381.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**9.381.000,00**	**0,00**	9.381.000,00

ÓRGÃO: **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.0440.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.0440.12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.311.391,00	0,00	0,00	1.311.391,00
04.0440.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
04.0440.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
04.0440.12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0440.12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0440.12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
04.0440.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	717.190,00	0,00	717.190,00
04.0440.12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.0440.12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
04.0440.12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.811.391,00**	**13.820.190,00**	**0,00**	16.631.581,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 357

04.0441.12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
04.0441.12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.0441.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.048.795,00	0,00	14.048.795,00
04.0441.12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.0441.12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.0441.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04.0441.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04.0441.12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
04.0441.12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	36.484.000,00	0,00	36.484.000,00
04.0441.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
04.0441.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**6.536.000,00**	**55.885.795,00**	**0,00**	62.421.795,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**9.347.391,00**	**69.705.985,00**	**0,00**	79.053.376,00

ÓRGÃO: **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
05.0551.10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.518.898,00	0,00	0,00	4.518.898,00
05.0551.10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00
05.0551.10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
05.0551.10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	9.328.000,00	0,00	9.328.000,00
05.0551.10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
05.0551.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.0551.10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	11.720.793,00	0,00	11.720.793,00
05.0551.10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
05.0551.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
05.0551.10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.0551.10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
05.0551.10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
05.0551.10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	**7.858.356,00**	**43.508.903,00**	**0,00**	51.367.259,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**7.858.356,00**	**43.508.903,00**	**0,00**	51.367.259,00

ÓRGÃO: **06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
06.0661.08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06.0661.08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
06.0661.08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
06.0661.08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
06.0661.08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.0661.08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 358

06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.0661.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	502.336,00	0,00	502.336,00
06.0661.08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
06.0661.08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.600.000,00**	**6.676.636,00**	**0,00**	9.276.636,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**239.000,00**	**0,00**	239.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	202.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.600.000,00**	**7.117.636,00**	**0,00**	9.717.636,00

ÓRGÃO: **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0442.13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0442.13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
07.0442.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
07.0442.13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
07.0442.13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**600.000,00**	**4.237.000,00**	**0,00**	4.837.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**600.000,00**	**4.237.000,00**	**0,00**	4.837.000,00

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
08.0880.19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.336.000,00**	**0,00**	1.336.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.336.000,00**	**0,00**	1.336.000,00

ÓRGÃO: **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	1.020.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	1.020.000,00

ÓRGÃO: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

TC/1.007688/2025 - Pag 359

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
10.1010.15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
10.1010.23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.322.300,00**	**992.000,00**	**0,00**	4.314.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**594.000,00**	**0,00**	594.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.322.300,00**	**1.586.000,00**	**0,00**	4.908.300,00

ÓRGÃO: **11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1111.20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.1111.20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	2.233.948,00	0,00	0,00	2.233.948,00
11.1111.20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1111.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**4.243.948,00**	**2.869.000,00**	**0,00**	7.112.948,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.243.948,00**	**2.869.000,00**	**0,00**	7.112.948,00

ÓRGÃO: **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12.1212.18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.700.000,00**	**2.641.000,00**	**0,00**	4.341.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.700.000,00**	**2.641.000,00**	**0,00**	4.341.000,00

ÓRGÃO: **14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
14.1414.09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	11.253.000,00	0,00	11.253.000,00
14.1414.99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.909.728,00**	**11.908.000,00**	**0,00**	14.817.728,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.909.728,00**	**11.908.000,00**	**0,00**	14.817.728,00

ÓRGÃO: **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0443.27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0443.27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 360

15.0443.27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0443.27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
15.0443.27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.661.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	2.711.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	3.720.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.661.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**	6.431.000,00

ÓRGÃO: **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0222.04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**772.000,00**	**0,00**	772.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**772.000,00**	**0,00**	772.000,00

ÓRGÃO: **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
17.1717.23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.1717.26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
17.1717.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.1717.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.1717.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.1717.15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.1717.15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.1717.15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	9.531.680,00	0,00	9.531.680,00
17.1717.25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
17.1717.11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**19.314.000,00**	**17.081.680,00**	**0,00**	36.395.680,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**19.314.000,00**	**17.081.680,00**	**0,00**	36.395.680,00

ÓRGÃO: **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18.1818.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.1818.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
18.1818.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.396.326,00**	**3.531.000,00**	**3.100.000,00**	9.027.326,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.396.326,00**	**3.531.000,00**	**3.100.000,00**	9.027.326,00

TC/1.007688/2025 - Pag 361

ÓRGÃO: **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1990.11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	92.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	92.000,00

ÓRGÃO: **20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2010.04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.537.400,00**	**0,00**	1.537.400,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.537.400,00**	**0,00**	1.537.400,00

ÓRGÃO: **21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2100.15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.084.000,00**	**0,00**	1.084.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.084.000,00**	**0,00**	1.084.000,00

ÓRGÃO: **22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2210.04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00

ÓRGÃO: **23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2310.04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00

ÓRGÃO: **24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2410.06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	630.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	630.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 362

ÓRGÃO: **25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.2510.04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	113.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	113.000,00

ÓRGÃO: **26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.2610.14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	133.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	133.000,00

ÓRGÃO: **27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.2710.24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	2.158.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	2.158.000,00

	TOTAL GERAL	**57.323.049,00**	**196.777.236,00**	**3.100.000,00**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 363

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**370.000,00**	**6.945.724,00**	**0,00**	**7.315.724,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**370.000,00**	**6.945.724,00**	**0,00**	**7.315.724,00**
01.031.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**370.000,00**	**6.945.724,00**	**0,00**	**7.315.724,00**
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.945.724,00	0,00	6.945.724,00
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
03.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
03.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**20.009.308,00**	**0,00**	**20.009.308,00**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**1.036.000,00**	**0,00**	**1.036.000,00**
04.121.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.036.000,00**	**0,00**	**1.036.000,00**
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**13.644.908,00**	**0,00**	**13.644.908,00**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**13.644.908,00**	**0,00**	**13.644.908,00**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.128.908,00	0,00	3.128.908,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.381.000,00	0,00	8.381.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**3.531.000,00**	**0,00**	**3.531.000,00**
04.123.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**3.531.000,00**	**0,00**	**3.531.000,00**
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
04.124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
04.124.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.537.400,00**	**0,00**	**1.537.400,00**
04.125.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.537.400,00**	**0,00**	**1.537.400,00**
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
06.181.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.600.000,00**	**7.117.636,00**	**0,00**	**9.717.636,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.040.700,00**	**0,00**	**3.040.700,00**
08.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**3.040.700,00**	**0,00**	**3.040.700,00**
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
08.125.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**
08.241.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 364

08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.425.600,00**	**0,00**	**1.425.600,00**
08.243.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**1.425.600,00**	**0,00**	**1.425.600,00**
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**2.600.000,00**	**2.402.336,00**	**0,00**	**5.002.336,00**
08.244.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**2.600.000,00**	**2.402.336,00**	**0,00**	**5.002.336,00**
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	502.336,00	0,00	502.336,00
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**11.908.000,00**	**0,00**	**11.908.000,00**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**11.908.000,00**	**0,00**	**11.908.000,00**
09.272.0010	**SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**11.908.000,00**	**0,00**	**11.908.000,00**
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	11.253.000,00	0,00	11.253.000,00
10	**SAÚDE**	**7.858.356,00**	**43.508.903,00**	**0,00**	**51.367.259,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**9.607.410,00**	**0,00**	**9.607.410,00**
10.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**9.607.410,00**	**0,00**	**9.607.410,00**
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
10.125.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**7.858.356,00**	**16.602.000,00**	**0,00**	**24.460.356,00**
10.301.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**7.858.356,00**	**16.602.000,00**	**0,00**	**24.460.356,00**
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.518.898,00	0,00	0,00	4.518.898,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	9.328.000,00	0,00	9.328.000,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**13.665.193,00**	**0,00**	**13.665.193,00**
10.302.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**13.665.193,00**	**0,00**	**13.665.193,00**
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	11.720.793,00	0,00	11.720.793,00
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0,00	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00

TC/1.007688/2025 - Pag 365

	REDE CEGONHA				
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**331.300,00**	**0,00**	**331.300,00**
10.303.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**331.300,00**	**0,00**	**331.300,00**
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
10.304.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**3.194.000,00**	**0,00**	**3.194.000,00**
10.305.0004	**SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**3.194.000,00**	**0,00**	**3.194.000,00**
10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**
11.331	**PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR**	**0,00**	**242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**
11.331.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
11.331.0015	**PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**9.347.391,00**	**69.705.985,00**	**0,00**	**79.053.376,00**
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**3.669.000,00**	**0,00**	**3.669.000,00**
12.306.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**3.669.000,00**	**0,00**	**3.669.000,00**
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.087.391,00**	**60.638.985,00**	**0,00**	**68.726.376,00**
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**7.183.000,00**	**0,00**	**7.183.000,00**
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
12.361.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**8.087.391,00**	**53.455.985,00**	**0,00**	**61.543.376,00**
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.311.391,00	0,00	0,00	1.311.391,00
12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.048.795,00	0,00	14.048.795,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	36.484.000,00	0,00	36.484.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	717.190,00	0,00	717.190,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
12.364.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.260.000,00**	**4.851.000,00**	**0,00**	**6.111.000,00**
12.365.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**4.851.000,00**	**0,00**	**4.851.000,00**
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00

	ESCOLAR - 70%				
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
12.365.0014	**CRIANÇAS DE MARAGOGI**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**
12.366.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
12.367.0002	**EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13	**CULTURA**	**600.000,00**	**4.237.000,00**	**0,00**	**4.837.000,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**600.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**
13.392.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**600.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**
14.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**
14.422.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
15	**URBANISMO**	**2.617.000,00**	**10.815.680,00**	**0,00**	**13.432.680,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**10.615.680,00**	**0,00**	**10.615.680,00**
15.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**10.615.680,00**	**0,00**	**10.615.680,00**
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	9.531.680,00	0,00	9.531.680,00
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
15.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**1.100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
15.451.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.481	**HABITAÇÃO RURAL**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
15.481.0003	**PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.695	**TURISMO**	**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**317.000,00**
15.695.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**317.000,00**
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 367

16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
16.482.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	**SANEAMENTO**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
17.512.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011	**REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.700.000,00**	**2.641.000,00**	**0,00**	**4.341.000,00**
18.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.641.000,00**	**0,00**	**2.641.000,00**
18.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**2.641.000,00**	**0,00**	**2.641.000,00**
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
18.541.0009	**PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.126.0007	**PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	**AGRICULTURA**	**4.243.948,00**	**2.869.000,00**	**0,00**	**7.112.948,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.869.000,00**	**0,00**	**2.869.000,00**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**2.869.000,00**	**0,00**	**2.869.000,00**
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
20.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
20.451.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
20.607.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**3.343.948,00**	**0,00**	**0,00**	**3.343.948,00**
20.608.0008	**APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**	**3.343.948,00**	**0,00**	**0,00**	**3.343.948,00**
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	2.233.948,00	0,00	0,00	2.233.948,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**4.005.300,00**	**1.586.000,00**	**0,00**	**5.591.300,00**
23.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**992.000,00**	**0,00**	**992.000,00**
23.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**992.000,00**	**0,00**	**992.000,00**
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
23.691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**3.005.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005.300,00**
23.691.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**3.005.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005.300,00**
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
23.692	**COMERCIALIZAÇÃO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
23.692.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 368

23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**594.000,00**	**0,00**	**594.000,00**
23.695.0013	**APOIO E INCENTIVO AO TURISMO**	**0,00**	**594.000,00**	**0,00**	**594.000,00**
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	**2.158.000,00**
24.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	**2.158.000,00**
24.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	**2.158.000,00**
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**
25.752.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
26	**TRANSPORTE**	**9.014.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.014.000,00**
26.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**
26.451.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
26.453	**TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS**	**1.614.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614.000,00**
26.453.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**1.614.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614.000,00**
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**2.661.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**	**6.431.000,00**
27.811	**DESPORTO DE RENDIMENTO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
27.811.0005	**URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**2.461.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**2.511.000,00**
27.812.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**2.461.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**2.511.000,00**
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**3.720.000,00**
27.813.0006	**PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER**	**0,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**3.720.000,00**
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**5.306.054,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**6.406.054,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**2.909.728,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909.728,00**
99.997.9999	**RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA**	**2.909.728,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909.728,00**
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**2.396.326,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**3.496.326,00**
99.999.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA**	**2.396.326,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.326,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00

TC/1.007688/2025 - Pag 369

TOTAL GERAL	**57.323.049,00**	**196.777.236,00**	**3.100.000,00**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 370

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**7.315.724,00**	**7.315.724,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**7.315.724,00**	**7.315.724,00**
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.315.724,00	7.315.724,00
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
03.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**20.009.308,00**	**20.009.308,00**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**1.036.000,00**	**1.036.000,00**
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**13.644.908,00**	**13.644.908,00**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	13.644.908,00	13.644.908,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**3.531.000,00**	**3.531.000,00**
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.531.000,00	3.531.000,00
04.124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	260.000,00	260.000,00
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.537.400,00**	**1.537.400,00**
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.537.400,00	1.537.400,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	630.000,00	630.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**9.717.636,00**	**9.717.636,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.040.700,00**	**3.040.700,00**
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.040.700,00	3.040.700,00
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
08.125.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	47.000,00	47.000,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**202.000,00**	**202.000,00**
08.241.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	202.000,00	202.000,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**1.425.600,00**	**1.425.600,00**
08.243.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**5.002.336,00**	**5.002.336,00**
08.244.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.002.336,00	5.002.336,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**11.908.000,00**	**11.908.000,00**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**11.908.000,00**	**11.908.000,00**
09.272.0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**51.367.259,00**	**51.367.259,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**9.607.410,00**	**9.607.410,00**
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	9.607.410,00	9.607.410,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
10.125.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**24.460.356,00**	**24.460.356,00**
10.301.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	24.460.356,00	24.460.356,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**13.665.193,00**	**13.665.193,00**
10.302.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.665.193,00	13.665.193,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**331.300,00**	**331.300,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 371

10.303.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	331.300,00	331.300,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
10.304.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	96.000,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**3.194.000,00**	**3.194.000,00**
10.305.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
11.331	**PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR**	**0,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
11.331.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	92.000,00	92.000,00
11.331.0015	PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	150.000,00	150.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**79.053.376,00**	**79.053.376,00**
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**3.669.000,00**	**3.669.000,00**
12.306.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	3.669.000,00	3.669.000,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**68.726.376,00**	**68.726.376,00**
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.183.000,00	7.183.000,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	61.543.376,00	61.543.376,00
12.364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
12.364.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**6.111.000,00**	**6.111.000,00**
12.365.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00
12.365.0014	CRIANÇAS DE MARAGOGI	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**312.000,00**	**312.000,00**
12.366.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	312.000,00	312.000,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
12.367.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**4.837.000,00**	**4.837.000,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.987.000,00**	**1.987.000,00**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**
13.392.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
14.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
14.422.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	133.000,00	133.000,00
15	**URBANISMO**	**0,00**	**13.432.680,00**	**13.432.680,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**10.615.680,00**	**10.615.680,00**
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	10.615.680,00	10.615.680,00
15.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
15.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.481	**HABITAÇÃO RURAL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
15.481.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.695	**TURISMO**	**0,00**	**317.000,00**	**317.000,00**
15.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	317.000,00	317.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
16.482.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 372

17.512.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0011	REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**4.341.000,00**	**4.341.000,00**
18.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.641.000,00**	**2.641.000,00**
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
18.541.0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
19.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
19.126.0007	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	300.000,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**7.112.948,00**	**7.112.948,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.869.000,00**	**2.869.000,00**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
20.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
20.451.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
20.607.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**3.343.948,00**	**3.343.948,00**
20.608.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	3.343.948,00	3.343.948,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.591.300,00**	**5.591.300,00**
23.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**992.000,00**	**992.000,00**
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	992.000,00	992.000,00
23.691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**0,00**	**3.005.300,00**	**3.005.300,00**
23.691.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	3.005.300,00	3.005.300,00
23.692	**COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
23.692.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**594.000,00**	**594.000,00**
23.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	594.000,00	594.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**2.158.000,00**	**2.158.000,00**
24.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.158.000,00**	**2.158.000,00**
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**
25.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**
25.752.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**9.014.000,00**	**9.014.000,00**
26.451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
26.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
26.453	**TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS**	**0,00**	**1.614.000,00**	**1.614.000,00**
26.453.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**6.431.000,00**	**6.431.000,00**
27.811	**DESPORTO DE RENDIMENTO**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
27.811.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**2.511.000,00**	**2.511.000,00**
27.812.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 373

27.813.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**6.406.054,00**	**6.406.054,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**0,00**	**2.909.728,00**	**2.909.728,00**
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.909.728,00	2.909.728,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**3.496.326,00**	**3.496.326,00**
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.396.326,00	2.396.326,00
	TOTAL GERAL	**0,00**	**257.200.285,00**	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 374

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**7.315.724,00**	**100,00**
01 - LEGISLATIVO	7.315.724,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**3.388.908,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.388.908,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**9.381.000,00**	**100,00**
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	10,66
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.381.000,00	89,34
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**79.053.376,00**	**100,00**
12 - EDUCAÇÃO	79.053.376,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**51.367.259,00**	**100,00**
10 - SAÚDE	51.367.259,00	100,00
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	**9.717.636,00**	**100,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.717.636,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**4.837.000,00**	**100,00**
13 - CULTURA	4.837.000,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	**1.336.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.036.000,00	77,54
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	22,46
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	**1.020.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.020.000,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**4.908.300,00**	**100,00**
15 - URBANISMO	317.000,00	6,46
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.591.300,00	93,54
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	**7.112.948,00**	**100,00**
20 - AGRICULTURA	7.112.948,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	**4.341.000,00**	**100,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	100,00
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	**14.817.728,00**	**100,00**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.908.000,00	80,36
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.909.728,00	19,64
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	**6.431.000,00**	**100,00**
27 - DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	**772.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	772.000,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	**36.395.680,00**	**100,00**
11 - TRABALHO	150.000,00	0,41
15 - URBANISMO	12.031.680,00	33,06
16 - HABITAÇÃO	1.000.000,00	2,75
17 - SANEAMENTO	6.000.000,00	16,49
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	2,75
25 - ENERGIA	7.200.000,00	19,78
26 - TRANSPORTE	9.014.000,00	24,77
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**9.027.326,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.531.000,00	39,11

TC/1.007688/2025 - Pag 375

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	22,15
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	38,73
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**92.000,00**	**100,00**
11 - TRABALHO	92.000,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**1.537.400,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.537.400,00	100,00
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	**1.084.000,00**	**100,00**
15 - URBANISMO	1.084.000,00	100,00
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	**130.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	100,00
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	**100.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	**630.000,00**	**100,00**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	100,00
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	**113.000,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	100,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**133.000,00**	**100,00**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	100,00
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	**2.158.000,00**	**100,00**
24 - COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	100,00
TOTAL GERAL	**257.200.285,00**	**100,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 376

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	**370.000,00**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.724,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.004.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**6.945.724,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**7.315.724,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**7.315.724,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	908.008,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**3.128.908,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**3.128.908,00**
0221 - CONTROLADORIA GERAL	
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**260.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**260.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**3.388.908,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	

TC/1.007688/2025 - Pag 377

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**1.000.000,00**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	750.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**8.381.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**9.381.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**9.381.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**3.669.000,00**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**7.183.000,00**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	

TC/1.007688/2025 - Pag 378

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**800.000,00**
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	**700.000,00**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**1.311.391,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**13.000,00**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	**13.000,00**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**1.213.000,00**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.190,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**717.190,00**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**927.000,00**
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	**40.000,00**
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	**45.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 379

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**16.631.581,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.776.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**4.776.000,00**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**500.000,00**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.973.795,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.617.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**14.048.795,00**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.983.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.852.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.221.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**36.484.000,00**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**1.501.000,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**1.660.000,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 380

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**1.690.000,00**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**1.260.000,00**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**247.000,00**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**65.000,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	**30.000,00**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	**160.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**62.421.795,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**79.053.376,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.344.410,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 381

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**9.607.410,00**
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	**13.000,00**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.518.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**4.518.898,00**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739.458,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	**2.739.458,00**
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	**600.000,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**9.328.000,00**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 382

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	832.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**4.261.000,00**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**785.000,00**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**700.000,00**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**1.528.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**937.000,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 383

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.793,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**11.720.793,00**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**1.007.400,00**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	**331.300,00**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**96.000,00**
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 384

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	**1.888.000,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	494.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**1.306.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**51.367.259,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**51.367.259,00**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**3.040.700,00**
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 385

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	**47.000,00**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**751.000,00**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**195.600,00**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**240.000,00**
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	**1.000.000,00**
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	**1.600.000,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**170.000,00**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 386

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**11.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**970.000,00**
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	**100.000,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.336,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**502.336,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**325.000,00**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**324.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**9.276.636,00**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

TC/1.007688/2025 - Pag 387

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**239.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**239.000,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**202.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**202.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**9.717.636,00**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**1.987.000,00**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**600.000,00**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	**610.000,00**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	**1.500.000,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**140.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 388

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**4.837.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**4.837.000,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**1.036.000,00**
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**1.336.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**1.336.000,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**1.020.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**1.020.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.020.000,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	**317.000,00**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 389

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**992.000,00**
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	**3.005.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**4.314.300,00**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**594.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**594.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**4.908.300,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**2.869.000,00**
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	**500.000,00**
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	**400.000,00**
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	**310.000,00**
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.089,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.859,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 390

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**2.233.948,00**
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**7.112.948,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.112.948,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**2.641.000,00**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**1.700.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**4.341.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**4.341.000,00**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**655.000,00**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	**11.253.000,00**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00

TC/1.007688/2025 - Pag 391

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	**2.909.728,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**14.817.728,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**14.817.728,00**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES	
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	**200.000,00**
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	**1.100.000,00**
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	**1.000.000,00**
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	**361.000,00**
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	**2.711.000,00**
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**3.720.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**3.720.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**6.431.000,00**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**772.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**772.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**772.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	

TC/1.007688/2025 - Pag 392

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	**150.000,00**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.680,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.800.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**9.531.680,00**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**400.000,00**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**500.000,00**
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	**200.000,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**200.000,00**
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**1.200.000,00**
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	**1.000.000,00**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	**1.000.000,00**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**5.000.000,00**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	**1.000.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**7.200.000,00**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 393

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**7.400.000,00**
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	**1.614.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**36.395.680,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**36.395.680,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**3.531.000,00**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**2.000.000,00**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	**1.100.000,00**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	**2.396.326,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**9.027.326,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**9.027.326,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**92.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 394

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**92.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**92.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3191.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.752	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4690.71.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**1.537.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**1.537.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**1.537.400,00**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**1.084.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**1.084.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**1.084.000,00**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063				**130.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210				**130.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22				**130.000,00**
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				

TC/1.007688/2025 - Pag 395

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	**100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**100.000,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	**630.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	**630.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**630.000,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	**113.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	**113.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**113.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**133.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**133.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**133.000,00**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**2.158.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**2.158.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**2.158.000,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**257.200.285,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 396

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Modelo VII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 397

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
-			-			
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**
					TOTAL GERAL	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Modelo V - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

TC/1.007688/2025 - Pag 398

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
-			-				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Modelo VI - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Superávit Financeiro

TC/1.007688/2025 - Pag 399

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
-			-				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Modelo VIII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício

TC/1.007688/2025 - Pag 400

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Origem do recurso	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
-			-				
						SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**
						TOTAL GERAL	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 401

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		100.000,00
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	759.456,08
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	210.900,00
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	249.123,32
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		178.000,00
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		244.784,83
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		111.145,89
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	320.092,33
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	15.000,00
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		2.892,24
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		1.617,48
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.175,92
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		231.537,65
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		17.307,15
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		218.081,88
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		97.525,59
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	568.883,67
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	319.242,63
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.242.981,42
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		257.560,76
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		14.219,35
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		342.489,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	209.561,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	203.107,10
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	319.875,22
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		126.149,31

TC/1.007688/2025 - Pag 402

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	308.485,60
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	208.617,26
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		270.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	966.895,48
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		34.600,00
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		26.950,14
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		1.002.640,10
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		342.934,88
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	121.311,44
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.500,00
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		39.026,56
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.000,00
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	405,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		2.288.096,12
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		628.152,71
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		641.862,19
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		502.507,99
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	86.708,03
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	214.576,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	199.222,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	131.330,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		214.319,34
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	165.646,97
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	710.447,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.508.595,99
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		294.035,08
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		126.604,68
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		640.013,75
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		77.610,21

TC/1.007688/2025 - Pag 403

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	93.802,46
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	138.794,69
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	21.237,38
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		244.110,02
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	78.089,96
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.340,64
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34.439,83
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		54.100,00
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		103.612,82
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		54.812,82
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		82.672,58
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	44.205,81
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	25.443,39
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		94.463,50
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	45.700,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		26.480,14
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.308,48
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	10.542,49
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34.314,28
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		4.564,40
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		14.871,20
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		49.961,62
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	55.094,68
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	99,64
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	18.329,03

TC/1.007688/2025 - Pag 404

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	67.990,00
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		14.802,32
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		36.411,83
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		34.074,10
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		32.549,91
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	37.671,76
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	38.847,60
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		35.766,57
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		48.766,65
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		56.107,36
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		2.970,83
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	21.058,21
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.246,23
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		56.434,35
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	32.123,31
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	11.534,88
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	30.297,07
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		102.570,87
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		88.451,43
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		12.059,32
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	30.000,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	10.935,49
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	14.997,43
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		3.653,83
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	55.662,00
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		5.055,38
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		23.744,62
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		8.665,90

TC/1.007688/2025 - Pag 405

1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	259.104,08
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	170.369,93
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		91.783,38
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.186,50
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	16.678,00
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		15.190,16
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		41.046,40
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		46.426,40
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.102.617,40
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	305.717,14
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		132.847,55
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.695,80
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		28.809,04
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		36.792,41
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		26.082,87
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		54.654,40
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	26.612,73
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	500,00
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		27.000,00
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.686,66
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.900,00
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		1.224.325,52
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		1.354.989,47
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		1.202.316,39
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.111.636,69
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		377.590,55
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.695,80
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	102.689,65
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		606.794,62

TC/1.007688/2025 - Pag 406

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		1.393.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		13.500,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		224.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	285.553,97
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.300,08
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		56.607,41
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		245.840,00
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		23.898,22
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		2.000,00
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	51.096,10
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		5.400,00
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		4.000,00
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		4.000,00
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	400,00
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	74.907,00
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		64.643,88
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		21.600,00
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	008/2024		35.581,02
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	009/2024		20.710,50
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	015/2024		73.546,96
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	83.566,71
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	11.000,00
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	801,56
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		23.976,17
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	175,45
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	003/2024		24.042,60
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	46.167,16
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**32.571.203,87**

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 407

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	003/2024		1.112.985,81
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/02/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	008/2024		763.156,21
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/03/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	009/2024		995.120,07
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/04/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	015/2024		784.408,40
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	03/06/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	4.828.440,76
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/07/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	26.816,11
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	26.185,21
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	133.615,49
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/05/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	018/2024		1.634.932,84
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	31.862,56
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	201.280,63
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.641.622,62
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**12.180.426,71**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.158.534,05
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	30,92
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.500,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.161.064,97**

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 408

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/04/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	015/2024		1.078.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	73.164,77
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	362.323,71
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/05/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	018/2024		853.914,80
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.080.706,48
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	158.033,74
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**5.606.143,50**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	272.602,20
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**272.602,20**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/03/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	009/2024		42.983,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	111.837,42
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**154.820,42**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	11.150,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	900,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**12.050,79**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	003/2024		0,16

TC/1.007688/2025 - Pag 409

	SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,16**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	03/06/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	68.495,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	113.064,62
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	20.225,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	184.855,10
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**386.639,88**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/01/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	003/2024		2.636.240,82
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/02/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	008/2024		5.107.223,14
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/04/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	015/2024		5.891,13
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	03/06/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	154.649,05

TC/1.007688/2025 - Pag 410

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	115.519,63
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	853.488,95
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/09/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	826.636,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/05/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	018/2024		2.613.995,78
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/10/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	362.074,61
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	279.275,07
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/12/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	90.170,19
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**13.045.164,62**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	127.538,24
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**127.538,24**

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 411

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/01/2024	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	003/2024		291.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/04/2024	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	015/2024		1.370,45
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	82.132,01
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**374.502,46**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	83.382,69
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	47.455,86
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**130.838,55**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/01/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	003/2024		14.081,07
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/02/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	008/2024		88.862,40
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/03/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	009/2024		96.976,94

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/04/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	015/2024		6.350,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	03/06/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.350,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.199,32
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.350,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/05/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	018/2024		6.350,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.350,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/12/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	12.566,51
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**252.438,09**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	003/2024		125.624,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/02/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	008/2024		22.924,18
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	009/2024		156.135,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/04/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	015/2024		18.381,03
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	29.557,56
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/07/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	28.796,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	53.893,23
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/09/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	91.586,19

TC/1.007688/2025 - Pag 413

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/05/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	018/2024		44.096,86
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/10/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	67.329,51
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/11/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	50.856,06
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/12/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	108.437,54
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	003/2024		17.988,71
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	009/2024		19.000,00
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/04/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	015/2024		27.300,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**861.905,87**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	009/2024		600,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	33.420,44
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**34.020,44**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	365.000,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**365.000,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/01/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	003/2024		40.766,24
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/02/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	008/2024		89.579,62
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/03/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	009/2024		29.076,08

0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/04/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	015/2024		58.495,41
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	33.042,68
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/07/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	20.156,70
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.300,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/09/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	15.687,88
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/05/2024	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	018/2024		123.252,17
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**413.356,78**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	008/2024		31,40
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**31,40**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	16.371,57
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**16.371,57**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	799,70
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**799,70**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	61.703,15
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**61.703,15**

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

TC/1.007688/2025 - Pag 415

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/10/2024	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	400.000,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**400.000,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	01/03/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	009/2024		8.380,00
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	01/04/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	015/2024		18.965,00
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	03/06/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.327,37
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02/07/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.688,74
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	01/08/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	18.689,74
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02/05/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	018/2024		20.043,70
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02/09/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	26.303,10
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	01/10/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	20.466,01
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	01/11/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	22.812,61
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	02/12/2024	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34.620,80
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**182.297,07**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/04/2024	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	015/2024		1.127,84
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/11/2024	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	454.104,13
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	02/12/2024	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.881.449,23
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**3.336.681,20**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto

TC/1.007688/2025 - Pag 416

1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/03/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	009/2024		3.152,47
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/04/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	015/2024		1.708,00
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	02/07/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	12.943,08
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/08/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	9.386,98
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	02/05/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	018/2024		10.710,00
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	02/09/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	24.660,50
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/10/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	4.935,80
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	01/11/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	24.449,57
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	02/12/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	94.127,06
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**186.073,46**

TOTAL GERAL	**72.133.675,10**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Modelo II - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	262.247,93	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	496.913,90	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	105.146,97	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	4.000,00	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.161.890,53	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	315.756,32	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	42.893,35	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	192.937,50	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	162,00	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	134.235,96	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	106.000,00	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	113.691,99	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	84.660,13	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	215.062,10	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.757,11	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	25.343,39	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	46.676,85	
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	638,88	
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	15.059,82	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	11.960,00	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	4.000,00	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.000,00	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	39.738,60	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	268,76	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.697,38	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	220.000,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 418

1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	84.329,77	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	193.611,75	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	194.512,68	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	43.050,00	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	549.987,79	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	478.496,30	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	654.049,24	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	467.467,32	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	721.284,88	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	750.763,94	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	018/2024		914.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.344,90	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	41.601,34	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	140.000,00	
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	70.797,16	
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	176.081,61	
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	87.695,72	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.791,00	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	29.600,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**9.228.204,87**	**6.927.381,39**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	151.475,71	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**151.475,71**	**3.289.134,75**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	68.000,00	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	528.395,33	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**596.395,33**	**1.347.643,55**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	03/06/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	367.412,93	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/07/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	314.320,01	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	204.435,47	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	341.761,07	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	298.189,83	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	404.485,39	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.193,91	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/03/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	009/2024		26.280,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/04/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	015/2024		93.662,70	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/05/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	018/2024		354.377,70	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.408.119,01**	**2.429.932,07**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	319.387,14	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	156.921,51	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**476.308,65**	**773.125,20**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	03/06/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.395.794,98	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/07/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.725.974,57	

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.968.954,52	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/09/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	55.151,25	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	81.645,43	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**7.227.520,75**	**2.278.684,84**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	438.997,52	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/09/2024	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	553.515,45	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/11/2024	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	539.860,90	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.532.373,87**	**3.281.291,69**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	01/08/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	82.445,37	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**82.445,37**	**134.455,82**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	17.260,49	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**17.260,49**	**-4.358,50**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	389.184,37	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	77.670,11	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	28.593,26	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**495.447,74**	**3.000.000,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/11/2024	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	13.627,63	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**13.627,63**	**15.241,23**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	480.191,12	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**480.191,12**	**1.138.974,18**

TOTAL GERAL	**22.709.370,54**	**24.611.506,22**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/07/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	843.844,48	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/08/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.694.063,88	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/09/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	442.596,51	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/10/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.988.983,48	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/11/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	050/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	882.964,01	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/12/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	494.994,36	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	003/2024		2.369.390,54	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/02/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	008/2024		301.000,00	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/03/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	009/2024		600.000,00	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/04/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	015/2024		719.186,41	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/05/2024	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	018/2024		600.000,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**10.937.023,67**	**9.814.408,13**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	01/08/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	37.638,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**37.638,00**	**93.511,38**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	03/06/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	98.036,45	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	02/01/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	003/2024		98.732,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	01/03/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	009/2024		68.000,00	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	03/06/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	403.814,88	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/10/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	66.068,04	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/12/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	059/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	125.908,96	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03/06/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	022/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	240.281,42	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/07/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	026/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	443.916,54	

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/08/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	027/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	139.899,16	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	02/09/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	033/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	63.430,28	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/10/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	040/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	339.478,50	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01/02/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	008/2024		400.000,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.487.566,23**	**0,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	02/01/2024	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003/2024		213.990,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**213.990,00**	**475.438,14**

	TOTAL GERAL	**13.676.217,90**	**10.383.357,65**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 424

REMANEJAMENTOS

Remanejamento	Órgão de origem	Órgão de destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	317.549,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	02 - GABINETE DO PREFEITO	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	265.180,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	235.305,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	202.013,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	86.944,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	81.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	76.552,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	72.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	59.609,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34.321,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	30.105,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01/07/2024	793/2023	023-B/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	9.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	182.571,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	120.322,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	29.203,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	9.369,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	7.630,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.369,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	01/08/2024	793/2023	030/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	629,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	709.586,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	698.294,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	02 - GABINETE DO PREFEITO	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	577.271,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	360.439,82

Modelo IX - Quadro demonstrativo dos Remanejamentos, Transposições e Transferências (RTT) de recursos

TC/1.007688/2025 - Pag 425

REMANEJAMENTOS

Remanejamento	Órgão de origem	Órgão de destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	270.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	99.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	40.119,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	22.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	11.550,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02/09/2024	793/2023	035/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.699,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.656.443,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.141.076,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	722.238,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	02 - GABINETE DO PREFEITO	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	647.444,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	211.647,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	182.712,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	155.302,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	49.352,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	40.547,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	35.822,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	17.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	01/10/2024	793/2023	041/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	79,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.011.522,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.401.692,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	02 - GABINETE DO PREFEITO	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	279.907,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	192.668,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	90.841,84

Modelo IX - Quadro demonstrativo dos Remanejamentos, Transposições e Transferências (RTT) de recursos

TC/1.007688/2025 - Pag 426

REMANEJAMENTOS

Remanejamento	Órgão de origem	Órgão de destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	81.841,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	32.660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	28.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	28.937,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	27.587,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.886,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.588,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	01/11/2024	793/2023	052/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	77,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	665.654,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	02 - GABINETE DO PREFEITO	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	296.490,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	102.486,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	59.458,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	47.098,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	10.369,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	23.404,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	3.624,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	02/12/2024	793/2023	061/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	0,50
						TOTAL DOS REMANEJAMENTOS:	**14.947.006,37**

TC/1.007688/2025 - Pag 427

TRANSPOSIÇÕES

Transposição	Programa de Trabalho origem	Programa de Trabalho destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	0014 - CRIANÇAS DE MARAGOGI	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/07/2024	793/2023	023-A/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	217.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/07/2024	793/2023	023-A/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	60.830,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	0003 - PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/07/2024	793/2023	023-A/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	79.113,13
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0013 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/07/2024	793/2023	023-A/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	76.862,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0015 - PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/07/2024	793/2023	023-A/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	17.440,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/08/2024	793/2023	028/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	236.097,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0008 - APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/08/2024	793/2023	028/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	86.813,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0003 - PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/08/2024	793/2023	028/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	68.689,55
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0013 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/08/2024	793/2023	028/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	58.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0003 - PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/09/2024	793/2023	036/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	299.046,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0008 - APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/09/2024	793/2023	036/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	114.991,25
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0013 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/09/2024	793/2023	036/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	35.948,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0006 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/09/2024	793/2023	036/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	6.199,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	0014 - CRIANÇAS DE MARAGOGI	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	01/10/2024	793/2023	042/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	812.858,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0011 - REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/10/2024	793/2023	042/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	780.842,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/11/2024	793/2023	051/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.638.184,17
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0013 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/11/2024	793/2023	051/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	46.416,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0006 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	01/11/2024	793/2023	051/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	45.921,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/12/2024	793/2023	060/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.035.978,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/12/2024	793/2023	060/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	373.051,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	0003 - PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	02/12/2024	793/2023	060/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	53.004,86
						TOTAL DOS TRANSPOSIÇÕES:	**8.143.792,20**

TC/1.007688/2025 - Pag 428

TRANSFERÊNCIAS

Transferência	Categoria econômica origem	Categoria econômica destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/07/2024	793/2023	023-C/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.042.717,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/07/2024	793/2023	023-C/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	21.360,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/07/2024	793/2023	023-C/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.166,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/08/2024	793/2023	031/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	496.912,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/08/2024	793/2023	031/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	18.183,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/08/2024	793/2023	031/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	670.561,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	385.374,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	21.800,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	19.328,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/09/2024	793/2023	034/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.523.377,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	144.815,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	139.764,87
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	118.706,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	55.407,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	5.501,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2024	793/2023	043/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.534,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.686.563,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.381.410,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	34.940,50

TC/1.007688/2025 - Pag 429

TRANSFERÊNCIAS

Transferência	Categoria econômica origem	Categoria econômica destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	32.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	29.887,50
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	29.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	14.475,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	12.081,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	7.745,96
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/11/2024	793/2023	053/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	7.586,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.211.784,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	610.940,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	188.926,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	39.409,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	23.855,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	18.621,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	17.235,27
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	16.103,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	7.679,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	2.871,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/12/2024	793/2023	062/2024	HTTPS://MARAGOGI.AL.GOV.BR/TAG/ALAGOAS/	1.235,22
						TOTAL DOS TRANSFERÊNCIAS:	**11.075.304,67**

TOTAL GERAL	**34.166.103,24**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	MARIA JOSÉ DE MELO
PREFEITO	**CONTADOR**	**CONTROLADORA GERAL**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 28 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não houve abertura de crédito suplementar, por meio de excesso de arrecadação considerando a tendência do exercício.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

TC/1.007688/2025 - Pag 432

Assunto: Relatório de Desempenho de Arrecadação Municipal

Este relatório tem como objetivo apresentar o desempenho da arrecadação municipal, destacando as providências adotadas pela administração pública para a fiscalização das receitas, bem como as formas de combate à sonegação, em conformidade com os artigos 11, 12 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece parâmetros de gestão fiscal responsável, buscando garantir o equilíbrio entre a arrecadação, a execução orçamentária e o combate a práticas que possam comprometer a capacidade financeira do município.

Desempenho da Arrecadação

1. **Tendência Geral de Crescimento IPTU**:
   - Nota-se um aumento significativo na arrecadação ao longo dos anos. Em 2015 e 2016, os valores são visivelmente mais baixos em comparação aos anos recentes.
   - A arrecadação alcança um pico em 2024, superando os 10 milhões.
2. **Evolução Gradual**:
   - Entre 2021 e 2024, o crescimento foi mais acentuado, com a arrecadação ultrapassando os 8 milhões em 2023 e chegando a mais de 10 milhões em 2024.
3. **Comparação Recente (2023-2024)**:
   - A arrecadação aumentou de aproximadamente 8,8 milhões em 2023 para 10 milhões em 2024, indicando uma taxa de crescimento significativa de cerca de 13,6%.

Possíveis Motivos para o Crescimento
Este aumento está relacionado a:

- Atualização de valores de imóveis.
- Expansão econômica local e crescimento populacional.
- Melhorias na eficiência de cobrança e fiscalização.

Providências Adotadas para a Fiscalização das Receitas

A fiscalização das receitas municipais buscou assegurar que os contribuintes cumprissem com suas obrigações fiscais, promovendo a justiça tributária e a regularidade na arrecadação. A administração municipal adotou diversas medidas para intensificar a fiscalização e garantir a conformidade tributária:

- **Monitoramento Eletrônico**: A implementação de sistemas informatizados de acompanhamento das receitas tributárias possibilitou uma fiscalização mais eficiente e ágil.
- **Auditorias Fiscais**: Foram realizadas auditorias regulares nas empresas e contribuintes de maior porte, com foco em setores que apresentam histórico de sonegação. Essas auditorias permitem a verificação da exatidão das informações prestadas e o levantamento de possíveis omissões na declaração de receitas.
- **Notificação e Orientação**: O município adotou uma abordagem educativa, com envio de notificações de alerta aos contribuintes que apresentavam irregularidades ou falhas nos

RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS À FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE À SONEGAÇÃO. 1/3

TC/1.007688/2025 - Pag 433

registros fiscais. Além disso, foram oferecidos canais de atendimento para orientação sobre o cumprimento das obrigações tributárias.

Combate à Sonegação

A sonegação fiscal tem sido um dos maiores desafios enfrentados pela administração municipal, comprometendo a receita pública e, consequentemente, a execução de políticas públicas essenciais. Para combater a sonegação, foram implementadas as seguintes estratégias:

- **Criação de Programas de Regularização Fiscal (Refis)**: O município ofereceu aos contribuintes em débito a possibilidade de regularizar suas pendências fiscais por meio de parcelamentos com condições facilitadas. Essa medida visou tanto recuperar valores devidos quanto incentivar a adesão voluntária dos contribuintes.
- **Fiscalização de Grandes Contribuintes e Setores Sensíveis**: A atuação focada nos grandes contribuintes e setores com histórico de sonegação, como construção civil, foi intensificada. Essa áreas é especialmente considerada pelo município vulnerável à prática de fraude tributária, e a fiscalização foi ajustada para aumentar a eficácia na detecção de irregularidades.

Conformidade com os Artigos da Lei Complementar 101/2000

De acordo com os artigos 11, 12 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000, a administração pública deve adotar medidas eficazes para garantir a arrecadação de receitas de forma transparente e equilibrada, evitando comprometimentos do equilíbrio fiscal. A seguir, destacam-se os pontos abordados pela Lei e as providências adotadas:

- **Artigo 11 - Gestão Fiscal Responsável**: O artigo 11 estabelece que a gestão fiscal deve ser responsável, com a implementação de medidas para evitar déficits orçamentários. No município, as providências fiscais têm sido planejadas de forma a garantir a previsibilidade da receita e a adequação da arrecadação às metas fiscais estabelecidas. Isso incluiu a atualização periódica das estimativas de arrecadação e a adequação dos gastos às receitas efetivas.
- **Artigo 12 - Controle da Arrecadação**: O artigo 12 determina que a administração pública deve adotar procedimentos que assegurem o controle das receitas públicas, com a utilização de sistemas e mecanismos de controle interno. O município implementou o uso de sistemas de auditoria e acompanhamento eletrônico, assegurando o monitoramento constante da arrecadação e permitindo detectar as irregularidades.
- **Artigo 58 - Transparência e Controle**: O artigo 58 exige que a execução orçamentária seja transparente e sujeita ao controle externo. A administração municipal tem adotado práticas de transparência fiscal, disponibilizando as informações sobre a arrecadação e a execução orçamentária de forma pública e acessível, tanto para o Legislativo quanto para a sociedade, por meio de portais de transparência e relatórios periódicos.

O desempenho da arrecadação municipal tem demonstrado resultados positivos, fruto de uma gestão fiscal responsável, que adotou providências eficazes para a fiscalização das receitas e combate à sonegação. As medidas implementadas, em conformidade com os artigos 11, 12 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000, têm garantido maior transparência, eficiência e justiça tributária, além de proporcionar um aumento na arrecadação, essencial para o financiamento de políticas públicas de qualidade.

TC/1.007688/2025 - Pag 434

A continuidade das ações de fiscalização, o reforço nas parcerias com órgãos de controle e a promoção de programas de regularização fiscal serão fundamentais para garantir a sustentabilidade financeira do município e a melhoria contínua na gestão fiscal.

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 30 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, por questões técnicas insuficientes, não foi editado o cronograma de desembolso.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

TC/1.007688/2025 - Pag 436

Modelo XII - Detalhamento das Limitações de Empenho realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Data do ato	Ato que estabeleceu a limitação	Órgão que sofreu a limitação	Programa	Ação	Natureza da despesa	Valor
		NÃO HOUVERAM LIMITAÇÃO DE EMPENHO NO EXERCÍCIO				
Total						-

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

OVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADAS COM BASE NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, CONFORME MODELO XII: : A) VALOR CONTINGENCIADO POR PROGRAMA, AÇÃO E NATUREZA DA DESPESA; B) ÓR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 32 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, informamos que as medidas adotadas para a redução do impacto fiscal das despesas correntes para as receitas correntes, foi o corte considerável das despesas de custeio e manos prioritárias.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 33 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não houve extrapolação do limite prudencial como podemos ver no RGF, parte integrante desta prestação de contas.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

Modelo XIII – Declaração do Chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Ente: Prefeitura Municipal de Maragogi/AL
Prefeito: FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Exercício: 2024

Considerando os termos do artigo 21 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:
a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição Federal; e
b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;
4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovados em concursos públicos, quando:
a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Maragogi/AL, 30 de abril de 2025

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Geral

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.440

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024010800001	08/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	40,54	40,54	40,54
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024010800002	08/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	120,83	120,83	120,83

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.441

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024011000002	10/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	25.588,00	25.588,00	25.588,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024011100003	11/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022, REFERENTE AOS JUROS DE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	44,66	44,66	44,66

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 442

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024011100004	11/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO REUNIÃO NA UNDIME PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO GOVERNO FEDERAL - PNATE, PNAE E SIGPC, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	539,16	539,16	539,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024010300021	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	40.659,18	40.659,18	40.659,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 443

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024011000005	10/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	35.639,32	35.639,32	35.639,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011200001	12/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO CULTURAL E MUSICAL REALIZADA NOS DIAS 12, 13, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	MARLON VASCONCELOS DE OLIVEIRA	08462553407	10.100,00	10.100,00	10.100,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.444

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011200002	12/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE 3 GELADEIRAS E 2 FREEZER NA ESCOLA EXPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, EXTENSÃO DE MANOEL DE MEDEIROS COSTA E ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	SAMUEL GUILHERMINO DA SILVA	07992286480	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011200003	12/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	7.300,00	7.300,00	7.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.445

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024010900008	09/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFESSORES NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024010200003	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	10.001,23	10.001,23	10.001,23

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 446

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024010200004	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	18.312,32	18.312,32	18.312,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011700001	17/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TECNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023.,CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag 447

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011700003	17/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024011700004	17/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 MANUNTENÇÕES E 8 CARGAS DE GAS NAS ESCOLA CÍVICO MILITAR E 8 MANUNTENÇÕES E 4 CARGAS DE GÁS NA ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL .	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024010400002	04/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO POLO UAB MARAGOGI , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	3.537,37	3.537,37	3.537,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 448

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024011700005	17/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME	04560109000134	6.300,00	6.300,00	6.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024011900002	19/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 36 COLCHÕES INFANTIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATRICULADOS NA CRECHE TIARAJÚ NUNES E VOVÓ NOEMIA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO PERÍODO 04 A 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANA CONCEIÇÃO DE VERÇOSA	83294724420	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012200001	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME - AL. CONFORME EM ANEXO.	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	69982361000187	200,00	200,00	200,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 449

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024012200002	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	400,72	400,72	400,72
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024012200003	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	329,70	329,70	329,70
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012200005	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A 1ª REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	1.078,32	1.078,32	1.078,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012200006	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A 1ª REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME AL, CONFORME EM ANEXO.	MANOEL PEDRO DE LIMA	06411293430	808,74	808,74	808,74

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 450

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012200007	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A 1ª REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME AL, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	808,74	808,74	808,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024012300001	23/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE MELO MORATO, ASSENTAMENTO ITABAIANA, ESCOLA MAURICIO MORATO, ASSENTAMENTO CHÃ DA EVA, ESCOLA AMARO FERRAZ MACEDO E ASSENTAMENTO BUENOS AIRES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL ,CONFORME EM ANEXO.	JOZILDA MARIA DE ASSIS	33757607449	7.000,00	7.000,00	7.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 451

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024012200008	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRE GÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	14.443,53	14.443,53	14.443,53
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012300002	23/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA ANEXO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	239,94	239,94	239,94
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012300003	23/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA ANEXO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.452

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012300004	23/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CONAE 2024 (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO), COMO DELEGADA ELEITA, REPRESENTANDO TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	1.617,48	1.617,48	1.617,48
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012400001	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A I REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME - AL, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	808,74	808,74	808,74

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012400002	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA CASA DOS MONITORES DA ERCIM DR. JOSÉ JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	115,03	115,03	115,03
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012400003	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA EXTENSÃO DA ESCOLA DOUTOR JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.454

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024012400004	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	198,04	198,04	198,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024012500001	25/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO POVOADO DE BARRA GRANDE EM MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024012500002	25/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME, EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.455

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024011800001	18/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	2.152,01	2.152,01	2.152,01
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024012500004	25/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	28.167,15	28.167,15	28.167,15

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024012200009	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	198,04	198,04	198,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024012400006	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	26.918,65	26.918,65	26.918,65

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 457

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012900001	29/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTADO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	242,92	242,92	242,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024012900002	29/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DA CÂMERA DO ÔNIBUS DE PLACA QLL0G22 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	AMANDA LARISSA DA SILVA	26820444000167	3.912,00	3.912,00	3.912,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.458

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024012900003	29/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DOS CILINDROS DA PORTA DOS ÔNIBUS DE PLACAS QWH4I31 E QWH4I11 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	AMANDA LARISSA DA SILVA	26820444000167	3.770,00	3.770,00	3.770,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024013000001	30/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ANEXO DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	665,58	665,58	665,58

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.459

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024013000002	30/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, SOLDA, REMOÇÃO DE AMASSADO, DESEMPENHO DE PISTO E VARA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TROMBONE, TROMPETE, BOMBARDINO E TUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	52.968.136 CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA	52968136000193	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024013100001	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	127,16	127,16	127,16

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag 460

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024013100002	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	243,79	243,79	243,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024020200001	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	26.840,00	26.840,00	26.840,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024020200002	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	21.727,00	21.727,00	21.727,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 461

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024020200003	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	398,65	398,65	398,65
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024020200004	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DE JOSÉ AMARO. EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	118,83	118,83	118,83

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.462

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024020100001	01/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM COFFEE BREAK NO DIA 17/12/2023 NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	V L SILVA DE ARAÚJO - ME	12242856000152	2.245,00	2.245,00	2.245,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024020500001	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	534,41	534,41	534,41

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 463

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024020500002	05/02/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO EM ALT. SEBASTIÃO FERREIRA DE LUNA, Nº 10, ADÉLIA LYRA, MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNFAMENTAL , MATRICULADOS NAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2022 E PROCESSO ADM 2888/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA	77575580425	36.000,00	36.000,00	36.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 464

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200005	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N - BARRA GRANDE, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA COELHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2021 E PROCESSO ADM 2579/2020, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	GILBBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	25552139453	18.981,00	18.981,00	18.981,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 465

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200006	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD, ''C''- RECENTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA - MARAGOGI/AL . DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DA VOVÓ AMARA, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2021 E PROCESSO ADM 2574/2020, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	25328883420	42.000,00	42.000,00	42.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 466

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200007	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMARAGIBE, S/N, POUSADA SÃO JOSÉ, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNFAMENTAL, MATRICULADOS NAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL AYRES PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2022 E PROCESSO ADM 2889/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	05097356497	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.467

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200008	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEIRA, 174 - COLÔNIA , MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2021 E PROCESSO ADM 2325/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO	11874665494	18.981,00	18.981,00	18.981,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 468

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200009	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N, SÃO BENTO , MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2021 E PROCESSO ADM 2322/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	46960384400	18.981,00	18.981,00	18.981,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 469

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024020200005	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	54.450,00	54.450,00	54.450,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 470

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024012400010	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	12.196,00	12.196,00	12.196,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.471

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020500003	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, REDE, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE APLICATIVOS, MANUTENÇÃO DE HOME - PAGE (PÁGINA DE INTERNET) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS ORGÃOS E ENTIDADES ADM PARA SUPRIR AS DEMANDAS, ORIUNDO DO TERMO ADITIVO DA CARTA COVITE Nº 16/2019, CONFORME EM ANEXO.	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	27159505000150	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.472

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037990000	2024020200006	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	35.452,89	35.452,89	35.452,89
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024020700001	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LIDERANCA COMERCIO E SERVICO LTDA	50485667000108	16.885,70	16.885,70	16.885,70

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.473

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024020700002	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024020700003	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 36 COLCHÕES INFANTIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES MARIA DO CARMO COELHO E VOVÓ AMARA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO PERÍODO 15 A 19 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO PERÍODO 04 A 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANA CONCEIÇÃO DE VERÇOSA	83294724420	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.474

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024020700004	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME, EM MACEIÓ. PERÍODO: 22 A 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024020700005	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME	26290094000174	22.858,00	22.858,00	22.858,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020700007	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO BOLETO, CONFORME EM ANEXO.	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	27159505000150	380,00	380,00	380,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.475

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092430000	2024020800001	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.688,44	1.688,44	1.688,44
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092430000	2024020800002	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CMEI VOVÓ AMARA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	189,76	189,76	189,76

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.476

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024020600001	06/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE) MANUTENÇÕES NA ESCOLA MANOEL MEDEIROS DA COSTA E 12 (DOZE) CARGA DE GÁS NA ESCOLA EDVALDO DE MELO SENA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL .	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024020200007	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	7.376,99	7.376,99	7.376,99

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.477

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024020500004	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	36.082,25	36.082,25	36.082,25
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024020800005	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO E ACABAMENTO EM BURACOS, FORROS, PAREDES/DIVISÓRIAS DE GESSO NA CRECHE VOVÓ AMARA EM PEROBA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES	29007060000118	13.630,00	13.630,00	13.630,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.478

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024021500001	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP	08986363000150	2.916,40	2.916,40	2.916,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024021500002	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	20.495,51	20.495,51	20.495,51

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.479

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024011600003	16/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	23.704,56	23.704,56	23.704,56
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024021500003	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	85.348,89	85.348,89	85.348,89

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 480

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024020600002	06/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	49.261,25	49.261,25	49.261,25
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024021500005	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME - AL. CONFORME EM ANEXO.	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	69982361000187	6.600,00	6.600,00	6.600,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024021600001	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 38 COLCHÕES INFANTIL PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES MÁRIO LACERDA E VOVÓ NOEMIA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, PERÍODO: 09 A 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME EM ANEXO.	ANA CONCEIÇÃO DE VERÇOSA	83294724420	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024021500006	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DE DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	147,33	147,33	147,33

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 482

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024021500007	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DE DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	144,25	144,25	144,25
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024021500008	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIA VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	53,39	53,39	53,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 483

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024021500009	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	52,88	52,88	52,88
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024021500010	15/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	16.760,00	16.760,00	16.760,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag 484

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024013100003	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO AUDITÓRIO, CASA DA MERENDA , CENTRO DE QUALIFICAÇÃO , DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, UAB E CRECHES DE SÃO BENTO/PEROBA/BARRA GRANDE/GROTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	2.799,92	2.799,92	2.799,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024021900001	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAMEIRODE 2024, CONFORME EM ANEXO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.600,00	2.600,00	2.600,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag 485

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024021900002	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	280,41	280,41	280,41
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024021600002	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	50.814,01	50.814,01	50.814,01

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 486

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036220000	2024021900003	19/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E EMASSAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO BENTO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	VALDEMIR LOURENÇO	65021770420	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.487

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024021600003	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	27.525,00	27.525,00	27.525,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 488

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024021900004	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME EM MACEIÓ, NOS DIAS 08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	ADEILDO ALVES DA SILVA	07500729464	2.630,00	2.630,00	2.630,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024021900005	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL E MUSICAL REALIZADA NO DIA 20/12/2023 NA ESCOLA EDVALDO DE MELO SENA, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO.	GESIBERTO LIMA DA SILVA	02485288402	720,00	720,00	720,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 489

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024021900006	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIO/AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ILSON PEREIRA DA SILVA	00890929459	10.400,00	10.400,00	10.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024021900007	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DE DA EMEB ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	244,83	244,83	244,83
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024021600004	16/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE GELADEIRAS E FOGÕES, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	ITNA S. DE OLIVEIRA - REFRIGERACAO	33870159000116	3.095,75	3.095,75	3.095,75

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 490

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024021600005	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	17.918,00	17.918,00	17.918,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024021600006	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	32.908,70	32.908,70	32.908,70

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag 491

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024021900010	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024021900011	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.392,68	1.392,68	1.392,68
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024021900012	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO MOSTRADO EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	12.500,00	12.500,00	12.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 492

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022000002	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022000003	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	LENILSON PERES DE FREITAS	09619235479	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024022000004	20/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PISO ESTRADO 50X50X4.5CM DELLA PLAST, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDAS ESCOLARES, CONFORME EM ANEXO.	CENTER FRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06698222000106	4.186,00	4.186,00	4.186,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 493

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024010300022	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	71.378,45	71.378,45	71.378,45
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024012400011	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO JUROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	20,29	20,29	20,29

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.494

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024012200010	22/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES, REFERENTE AO JUROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	20,29	20,29	20,29
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036590000	2024022000005	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAL E COBERTURA AÉREA COM DRONE NO EVENTO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.	ISAC DA SILVA	08478903410	9.335,00	9.335,00	9.335,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 495

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022100001	21/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 03 GELADEIRAS E 02 FREZZER DAS ESCOLAS EURICO ACIOLY WANDERLEY, YONE SILVA HENZEL E EXTENSÃO AYRES PEREIRA DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . PERÍODO: 22 A 29 DE JANEIRO DE 2024., CONFORME EM ANEXO.	SAMUEL GUILHERMINO DA SILVA	07992286480	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024022100002	21/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	34.373,07	34.373,07	34.373,07

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.496

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024020600003	06/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 300 MESAS COM AS CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, EM BARRA GRANDE (CRECHE) REDE MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	VERONILDA ACIOLI DE LIMA	02056179482	8.940,00	8.940,00	8.940,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024022100003	21/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	53,85	53,85	53,85

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.497

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024022200001	22/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	144,25	144,25	144,25

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200010	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 35 UNIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E CRECHE, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO. RP 2023092500011.	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	21883765000197	31.099,15	31.099,15	31.099,15

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 499

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024022200002	22/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	150,97	150,97	150,97

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.500

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200011	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 35 UNIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E CRECHE, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO. RP 202310021004.	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	32859799000162	20.278,90	20.278,90	20.278,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.501

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024021600007	16/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRODE 2023 DO AUDITÓRIO, CASA DA MERENDA , CENTRO DE QUALIFICAÇÃO , DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, UAB E CRECHES DE SÃO BENTO/PEROBA/BARRA GRANDE/GROTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	8.399,76	8.399,76	8.399,76

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.502

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200012	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 35 UNIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E CRECHE, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023050200030 POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO.	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	32859799000162	10.169,90	10.169,90	10.169,90

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.503

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200013	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2023102500003, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO.	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	05954790000168	45.250,36	45.250,36	45.250,36

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.504

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200014	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A TERMO DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA FUNÇÃO POR ELA CREDENCIADA E NO TERMO DE ACORDO Nº 74/2019, COM COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME EM ANEXO.	AMARO JOSÉ DA SILVA	80309720400	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200015	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA	37217780497	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.505

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200016	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, COM COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME EM ANEXO.	LUCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA	72957662434	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024022200004	22/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DO MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	115,70	115,70	115,70

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.506

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024022300001	23/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	65,24	65,24	65,24
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022000006	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DO COLEGIADO AMPLIADO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	MANOEL PEDRO DE LIMA	06411293430	202,18	202,18	202,18

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.507

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022000007	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DO COLEGIADO AMPLIADO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	404,37	404,37	404,37
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022000008	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DO COLEGIADO AMPLIADO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA	02145768416	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.508

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022000009	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DO COLEGIADO AMPLIADO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	27662888487	404,36	404,36	404,36
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022000010	20/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DO COLEGIADO AMPLIADO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, EM MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	MARIA FATIMA DA SILVA	02658495439	202,18	202,18	202,18

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.509

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024022600001	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	718,41	718,41	718,41
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024022600002	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	119,41	119,41	119,41
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024022200005	22/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TECNICO PARA ATORES SOCIAIS DO PNAE, CONFORME EM ANEXO.	MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS	01403791422	404,37	404,37	404,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.510

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024022600003	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	299,50	299,50	299,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024022600004	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	IALDO SOARES DA SILVA	38202978000109	7.345,00	7.345,00	7.345,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024022600006	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,90	179,90	179,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.511

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010200017	02/01/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV CÂNDIDO PORTINARI , MARAGOGI/AL . DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MONITPORES DA ESCOLA CÍVICO MILITAR DR. JOSÉ JORGE DE MONTEIRO DE FARIAS SALES, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2022 E PROCESSO ADM 1587/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	02251584420	15.438,00	15.438,00	15.438,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.512

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024022300002	23/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	27.525,00	27.525,00	27.525,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.513

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024011800005	18/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	2.152,01	2.152,01	2.152,01
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022700001	27/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULASDO EJA FIC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.514

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022700002	27/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CONSERTO, PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 02 GELADEIRAS E 01 FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	DOURINALDO JOSÉ DA SILVA	03117772448	4.277,00	4.277,00	4.277,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024010200018	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA, S/N - SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	26.320,32	26.320,32	26.320,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.515

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2024022700003	27/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, CAPOTARIA E ESPUMA NO BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS ORF 9261, NMI 6257 E QLL 0622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL . PERÍODO DE 15 A 22 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS	12515818463	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024022600007	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO JUROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	20,37	20,37	20,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.516

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024022700004	27/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	26.257,77	26.257,77	26.257,77
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024021900015	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	12.016,05	12.016,05	12.016,05

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.517

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024022700005	27/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	61.605,39	61.605,39	61.605,39
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024022800001	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MARAGOGI NA ESCOLA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.518

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024022800002	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA LUCILEIDE. EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	692,51	692,51	692,51

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.519

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200020	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO - PNAE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 0182/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2022, CONFORME EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023120100006, REFERENTE AO EMPENHO Nº 2023050200007 RP.	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	27390230000160	102.112,40	102.112,40	102.112,40

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.520

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100004	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (18]) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	440.821,04	440.821,04	440.821,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024022600010	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AO JUROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	20,53	20,53	20,53
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024013100005	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.448,18	2.448,18	2.448,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.521

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100006	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (05) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	260.437,01	260.437,01	260.437,01
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024022600011	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO JUROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	34,19	34,19	34,19

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.522

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022800003	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME. PERÍODO DE 06, 08, 10, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	RODRIGO DO NASCIMENTO ALMEIDA	08093516417	11.282,00	11.282,00	11.282,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094990000	2024013100007	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	42.757,92	42.757,92	42.757,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022800004	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇOES DO FÓRUM REGIONAL NORDESTE UNDIME. CONFORME EM ANEXO.	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	03604410000130	800,00	800,00	800,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.523

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022800005	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORDESTE EM SERGIPE . CONFORME EM ANEXO.	SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA	19088743000193	1.598,00	1.598,00	1.598,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024022800006	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	6.455,50	6.455,50	6.455,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094990000	2024020800006	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.904,92	1.904,92	1.904,92

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.524

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024010200024	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL S/A	00000000449890	9.441,61	9.441,61	9.441,61
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024022800007	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	34.167,62	34.167,62	34.167,62

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.525

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052520000	2024030100001	01/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FNDE Nº 06/2023/FNDE/MEC, CONFORME EM ANEXO.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	36519422000115	469.499,00	469.499,00	469.499,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030400001	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CONSERTO, PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 01 GELADEIRAS E 01 FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	DOURINALDO JOSÉ DA SILVA	03117772448	2.977,00	2.977,00	2.977,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.526

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024030400002	04/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE) MANUTENÇÕES NA ESCOLA ARLINDO ESTANISLAU, 15(QUINZE) MANUTENÇÕES NA ESCOLA MANOEL DE MEDEIROS E 15(QUINZE) NA ESCOLA AIRES PEREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	74.500,00	74.500,00	74.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030100003	01/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A OFICINA DE DEVOLUÇÕES SAVELAL 2023, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030100004	01/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A OFICINA DE DEVOLUÇÕES SAVELAL 2023, CONFORME EM ANEXO.	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO	66195799491	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030100005	01/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A OFICINA DE DEVOLUÇÕES SAVELAL 2023, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.527

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030400003	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCAÇÃO NA UNDIME EM MACEIÓ/AL. NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024030500001	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	299,50	299,50	299,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024030500002	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,90	179,90	179,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.528

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024030500003	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024030600001	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO MOSTRADO EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	15.000,00	15.000,00	15.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.529

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030100006	01/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	15.098,78	15.098,78	15.098,78
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024030500004	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	15.752,88	15.752,88	15.752,88

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.530

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024011100005	11/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	1.717,00	1.717,00	1.717,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030400007	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	40.446,03	40.446,03	40.446,03

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.531

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200025	02/01/2024	IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2021 E PROCESSO ADM 2576/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	2.193,36	2.193,36	2.193,36
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200026	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	136,32	136,32	136,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.532

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024010800003	08/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO JUROS DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	21,45	21,45	21,45
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092430000	2024010200027	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO (A) ORGÃO/SECRETARIA DA AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023112900002 RP.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	999,66	999,66	999,66

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200028	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A TERMO DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA FUNÇÃO POR ELA CREDENCIADA E NO TERMO DE ACORDO Nº 74/2019, COM COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023, REF. AO COMPLEMENTO, CONFORME EM ANEXO.	AMARO JOSÉ DA SILVA	80309720400	999,86	999,86	999,86
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092430000	2024010200029	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO (A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023120600003 RP.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	903,61	903,61	903,61

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.534

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024030600002	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	19.700,01	19.700,01	19.700,01
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030600004	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 3 DIÁRIAS, EM SERGIPE ARACAJU NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2023, REFERENTE AO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	1.617,48	1.617,48	1.617,48
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030600005	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 3 DIÁRIAS, EM SERGIPE ARACAJU NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2023, REFERENTE AO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	1.617,48	1.617,48	1.617,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.535

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024030700004	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DOS CONTROLES NAS TRÊS CÂMARAS FRIAS, CONFORME EM ANEXO.	JAUDION LIMA OLIVEIRA 07695702404	30027249000151	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200030	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EXTENSÃO EMEB ARLINDO ESTANISLAU, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/ALAGOAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023120700004 RP.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	30.334,28	30.334,28	30.334,28

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.536

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024030700005	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	J NERIVALDO TENORIO LTDA	10830776000192	595,00	595,00	595,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030700006	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO: 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA	32991819472	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 537

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024030700007	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	40,04	40,04	40,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030800002	08/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 55M² DE DIVISÓRIAS DE GESSO, UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO NO POVOADO DE BARRA GRANDE EM MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	CÍCERO COUTINHO BUARQUE	05186799424	10.398,00	10.398,00	10.398,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.538

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024030600007	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	356,59	356,59	356,59
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030600008	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS DE FEVEREIRO/2024. 11 DIAS TRABALHADOS, CONFORME EM ANEXO.	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS	33112100000169	4.386,69	4.386,69	4.386,69

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag.539

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600009	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 88/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA:SÍTIO MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, COSTA DOURADA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	JAILTON DA SILVA RAMOS.	32951736000131	3.069,90	3.069,90	3.069,90

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.540

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600010	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 89/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 11 DIAS TRABALHADOS. ROTA: JAVARI MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS	32773117000102	4.037,77	4.037,77	4.037,77

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.541

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600011	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 83/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: SITIO PONTA DE MANGUE - POVOADO DE PEROBA - AMARO PONTE RODOVIA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	PEDRO TRANSPORTE	42178726000169	3.490,92	3.490,92	3.490,92

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.542

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600012	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 94/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: CACHOEIRA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA	34686353000109	2.256,75	2.256,75	2.256,75

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.543

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500005	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: POVOADO DE PEROBA - ASSENTAMENTO ITABAIANA - E23; SÍTIO BARRO; ASSENTAMENTO JUNCO; ASSENTAMENTO ÁGUA FRIA - E24; RODOVIA AL 101; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	IZAEL DE LIMA CARDOZO	32918270000172	2.442,87	2.442,87	2.442,87

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.544

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030400013	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOSEMANA DA ÁGUA REALIZADO PELO GOVERNO DE MARAGOGI EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS (SEMED, SETURDE, SEMAPA, SEMMARH) REFERENTE O PAINEL EM TERCIDO SUBLIMADO, CONFORME EM ANEXO.	PARTY SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	31794603000136	314,00	314,00	314,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.545

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030700010	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 89/2021. MÊS: JANEIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: TRANSPORTE DE PROFESSORES EM ATV. LABORAIS DIÁRIAS - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	06367416480	5.000,00	5.000,00	5.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.546

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600013	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 84/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: ASSENTAMENTO MASSANGANA, ASSENTAMENTO ITABAIANA E POVOADO DE PEROBA - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FERNANDO TRANSPORTE	32773401000170	3.534,57	3.534,57	3.534,57

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.547

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600014	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: PIABAS,CARAMURU, PAPAGAIO, BARRA DE PIABAS; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	MARX TRANSPORTE	32797095000102	2.648,88	2.648,88	2.648,88

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.548

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600015	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 88/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 09 DIAS TRABALHADOS. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO COSTA DOURADA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	ANDERSON TRANSPORTES	42882291000139	2.520,00	2.520,00	2.520,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.549

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030600016	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS: FEVEREIRO/2024 - 11 DIAS TRABALHADOS. ROTA: LEMOS, BARRA GRANDE - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	42860131000199	4.679,40	4.679,40	4.679,40

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.550

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024030700011	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	3.822,54	3.822,54	3.822,54
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024030600017	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	6.727,30	6.727,30	6.727,30

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.551

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024031200002	12/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/23 A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	425,16	425,16	425,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022900001	29/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CURSO ESCOLAR DOS MOTORISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	44.091.161 DOUGLAS SILVA MARIANO	44091161000103	11.400,00	11.400,00	11.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024030400014	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME	04560109000134	5.800,00	5.800,00	5.800,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.552

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030800005	08/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONFORME EM ANEXO.	CRESPO SOLUCOES EM SERVICOS DE INTERNET LTDA	11055280000151	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024031400001	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 04,05,06 E 07 MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	8.900,00	8.900,00	8.900,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031300003	13/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	IALDO SOARES DA SILVA	38202978000109	4.928,16	4.928,16	4.928,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.553

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024031200004	12/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	48.122,00	48.122,00	48.122,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024031400002	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 38 COLCHÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES VOVÓ AMARA E NORMA VASCONCELOS, CONFORME EM ANEXO.	QUEMUEL JABEZ DA SILVA	10948610492	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.554

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031400004	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDO, EM NOME DA SERVIDORA, PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 030/2017 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FORMULÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	MARIA HELENA SILVA DE ARRUDA	66909619404	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024031400005	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CONSERTO, PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 01 FREEZER E 01 GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO FERRAZ DE MACEDO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, PERÍODO: 19 A 22 DE FEVEREIRO, CONFORME EM ANEXO.	DOURINALDO JOSÉ DA SILVA	03117772448	6.270,00	6.270,00	6.270,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.555

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024031400006	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCAÇÃO NA UNDIME EM MACEIÓ/AL, CORME EM ANEXO.	ELISANGELO JOSÉ DE ASSIS ERNESTO	72489944487	4.280,00	4.280,00	4.280,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036220000	2024031400007	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO E CRECHE MARIO LACERDA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA	14504984423	655,00	655,00	655,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024031400008	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DONA FLÔ NO BLOCO CARNAVALESCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JESSICA ALINE TENORIO DE CARVALHO	24290356000175	14.000,00	14.000,00	14.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.556

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024031400009	14/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM EDUCAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ILSON PEREIRA DA SILVA	00890929459	10.400,00	10.400,00	10.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024031300006	13/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	332,76	332,76	332,76

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.557

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031500002	15/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 4 DIÁRIAS PARA SENHORA ALESSANDRA SABRINA DOS SANTOS (RECEPCONISTA), REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS TECNICOS E COORDENADORES DA SEMED NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEÍO,NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ALESSANDRA SABRINA DOS SANTOS SILVA	11017793492	1.617,48	1.617,48	1.617,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.558

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024031500004	15/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024031500005	15/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS NO DIA 15 DE MARÇO, POR OCASIÃO DO CURSO SOBRE O USO DO GOOGLE NAS ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	2.184,30	2.184,30	2.184,30

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.559

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800002	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10 - CRIANÇA ALFABETIZADA /RENALFA - 2024, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800003	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10 - CRIANÇA ALFABETIZADA /RENALFA - 2024, CONFORME EM ANEXO.	MANOEL PEDRO DE LIMA	06411293430	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800004	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10 - CRIANÇA ALFABETIZADA /RENALFA - 2024, CONFORME EM ANEXO.	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	72512989453	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.560

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800005	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10 - CRIANÇA ALFABETIZADA /RENALFA - 2024, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031900002	19/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA PARA SENHOR SECRETÁRIO JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM MACEIÓ COM O CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS, REFERENTE A SEMED,NOS DIAS 19 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	539,16	539,16	539,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.561

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024020100006	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 35 UNIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E CRECHE, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023052500009 RP.	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	21883765000197	6.219,35	6.219,35	6.219,35

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.562

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024032000002	20/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILMES, ENTREVISTAS, MUSICAIS E ESPETÁCULOS NO SHOW DO DIA DAS MULHERES, CONFORME EM ANEXO.	52.697.649 ANDRE LUIZ BUARQUE DE LIMA	52697649000107	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024032000003	20/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	26.257,77	26.257,77	26.257,77

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.563

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024020100007	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, REDE, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE APLICATIVOS, MANUTENÇÃO DE HOME - PAGE (PÁGINA DE INTERNET) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS ORGÃOS E ENTIDADES ADM PARA SUPRIR AS DEMANDAS, ORIUNDO DO TERMO ADITIVO DA CARTA COVITE Nº 16/2019, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	27159505000150	8.000,00	8.000,00	8.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.564

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024031500006	15/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	16.500,00	16.500,00	16.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.565

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903500	339035010000	2024031500007	15/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ÊNFASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL FISCAL E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC NO ÂMBITO MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3687/2022, CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 95/2022 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	26623846000171	66.000,00	66.000,00	66.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.566

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039660000	2024031900004	19/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REGISTROS DE ATAS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLAR , CONFORME EM ANEXO.	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE PORTO CALVO	12431516000170	270,00	270,00	270,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039660000	2024031900005	19/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REGISTROS DE ATAS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS ESCOLAS EMEF EURICO ACIOLY WANDERLEY E EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA , CONFORME EM ANEXO.	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE PORTO CALVO	12431516000170	340,00	340,00	340,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.567

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024031800008	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	57,46	57,46	57,46
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024032100002	21/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRODE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	61,00	61,00	61,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.568

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024032500001	25/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024032100003	21/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	14.810,93	14.810,93	14.810,93

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.569

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032500005	25/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA A MACEIÓ PARA LEVAR TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA O EVENTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS	02781665479	480,00	480,00	480,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024032600001	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024032500007	25/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	124,80	124,80	124,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.570

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024032600002	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 350 MESAS COM CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS MANOEL DE MEDEIROS COSTA, EDVALDO DE MELO SENA E ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MARÇO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	VERONILDA ACIOLI DE LIMA	02056179482	16.350,00	16.350,00	16.350,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600003	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02, CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.571

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024032600004	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	45.957,78	45.957,78	45.957,78
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600006	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 38 COLCHÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEREADOR JOÃO DA ROCHA VANDERLEI FILHO, LOCALIZADO EM BARRA GRANDE. PERÍODO: 12 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	QUEMUEL JABEZ DA SILVA	10948610492	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.572

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024032600007	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DE SALAS E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROJETO OLHAR PARA O FUTURO). PERÍODO 25 E 26 DE MARÇO 2024, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	10.760,80	10.760,80	10.760,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024032600008	26/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	8.500,00	8.500,00	8.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032700001	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET RURAL EM 14 ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R $ 49,85(QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), LOCALIZADAS EM MARAGOGI/AL . PERÍODO: 11 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA	62669605320	830,90	830,90	830,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032700002	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET RURAL EM 14 ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R $ 49,85(QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), LOCALIZADAS EM MARAGOGI/AL . PERÍODO: 11 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA	62669605320	1.661,81	1.661,81	1.661,81

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.574

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032700003	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET URBANA EM 5 ESCOLAS E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS EM MARAGOGI-AL. CONFORME ANEXO.	ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA	62669605320	2.540,47	2.540,47	2.540,47
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024032100004	21/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	53.155,18	53.155,18	53.155,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.575

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032700004	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO DE 04 Á 11 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	44648332415	7.260,00	7.260,00	7.260,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700005	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEB ANTÔNIO VERÇOSA COELHO,NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	34.847,77	34.847,77	34.847,77

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.576

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024032700006	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024032500008	25/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	38.403,33	38.403,33	38.403,33

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.577

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024040100002	01/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 350 MESAS COM AS CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DO LANÇAMENTO DO LIVRO LITERÁRIO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSEPH HAGI MARINHO FRANÇA SILVA	11266462457	16.350,00	16.350,00	16.350,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024031900006	19/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	7.095,90	7.095,90	7.095,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.578

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024040100003	01/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	288,21	288,21	288,21
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024040200001	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, PARA REUNIÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEIÓ COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, NO DIA 11 A 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	1.213,11	1.213,11	1.213,11

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.579

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024040200002	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME AL, PARA O SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	1.078,32	1.078,32	1.078,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040200003	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA UNDIME, EM MACEIÓ. PERÍODO: 11 A 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	7.530,00	7.530,00	7.530,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.027688/2025 - Pag.580

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500008	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	60.356,00	60.356,00	60.356,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024040200005	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	48.517,72	48.517,72	48.517,72

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.581

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024040200006	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	16.019,80	16.019,80	16.019,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040300002	03/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE ASERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM EDUCAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ILSON PEREIRA DA SILVA	00890929459	10.400,00	10.400,00	10.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040300003	03/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AP SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO 18 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA	32991819472	7.500,00	7.500,00	7.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.582

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024040300005	03/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	118.173,33	118.173,33	118.173,33
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024040300006	03/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-EMEB DR. EDVALDO DE MELO SENA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	1.119,06	1.119,06	1.119,06

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 583

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040200007	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	36.387,89	36.387,89	36.387,89
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031200005	12/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A ESTUDANTES QUE MENSTRUAM, REGULARMENTE MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA	12726985000116	9.000,00	9.000,00	9.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.584

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024040400001	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO MOSTRADO EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	8.200,00	8.200,00	8.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024032700009	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	16.361,32	16.361,32	16.361,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.585

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024040400002	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO DA KELY. EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	40,91	40,91	40,91
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024040500001	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	816,89	816,89	816,89

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.586

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024040500004	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ERCIM DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024040400003	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	53.911,15	53.911,15	53.911,15

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.587

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500007	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	86.383,05	86.383,05	86.383,05
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024040900001	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	299,50	299,50	299,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024040900002	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,90	179,90	179,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.588

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041000001	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTI, REFERENTE AO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APOIO Á TRANSIÇÃO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	72512989453	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041000002	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, MOTORISTA, REFERENTE AO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APOIO Á TRANSIÇÃO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 589

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041000003	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A MARIA SORISMAR CORRREIA DE MELO COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APOIO Á TRANSIÇÃO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO	66195799491	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024041000004	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA OLHAR PARA O FUTURO, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.590

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036220000	2024041000005	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DE 76 ANDAIMES E 36 PLATAFORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PRÉDIOS NAS ESCOLAS E CRECHES: OTHON BERARDO, ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA, AMARO FERRAZ DE MACEDO, JOSÉ RIBEIRO DE VASCONCELOS, EXTENSÃO DO ARLINDO ESTANISLAU E CRECHE MÁRIO LACERDA. NO PERÍODO DE 04 A 18 DE MARÇO DE 2024,CONFORME EM ANEXO.	WEMERSON ELVIS SANTOS DE A MOREIRA	13877316450	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024040400005	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DAGUA E SISTERNAS NAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO: 09 A 16 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME	26290094000174	24.600,00	24.600,00	24.600,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 591

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040800001	08/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 86/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: POVOADO DE PEROBA - ASSENTAMENTO ITABAIANA - E23; SÍTIO BARRO; ASSENTAMENTO JUNCO; ASSENTAMENTO ÁGUA FRIA - E24; RODOVIA AL 101; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	IZAEL DE LIMA CARDOZO	32918270000172	5.157,17	5.157,17	5.157,17

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.592

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040900003	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 84/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: ASSENTAMENTO MASSANGANA, ASSENTAMENTO ITABAIANA E POVOADO DE PEROBA - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FERNANDO TRANSPORTE	32773401000170	7.461,87	7.461,87	7.461,87

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag.593

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500009	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: LEMOS, BARRA GRANDE - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	42860131000199	8.082,60	8.082,60	8.082,60

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag.594

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040900004	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 83/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: SITIO PONTA DE MANGUE - POVOADO DE PEROBA - AMARO PONTE RODOVIA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	PEDRO TRANSPORTE	42178726000169	7.369,72	7.369,72	7.369,72

TC/1.007688/2025 - Pag.595

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500010	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 91/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: PIABAS,CARAMURU, PAPAGAIO, BARRA DE PIABAS; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	MARX TRANSPORTE	32797095000102	5.592,08	5.592,08	5.592,08

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 596

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024041100001	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	65.648,88	65.648,88	65.648,88

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.597

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040400006	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 94/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: CACHOEIRA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA	34686353000109	4.764,25	4.764,25	4.764,25

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.598

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040900005	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 89/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: TRANSPORTE DE PROFESSORES EM ATV. LABORAIS DIÁRIAS - MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	06367416480	8.075,76	8.075,76	8.075,76

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.599

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041100002	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 88/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO COSTA DOURADA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	ANDERSON TRANSPORTES	42882291000139	5.320,00	5.320,00	5.320,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.600

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041100003	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 87/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA:SÍTIO MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, COSTA DOURADA; MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	JAILTON DA SILVA RAMOS.	32951736000131	6.480,20	6.480,20	6.480,20

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 601

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041100004	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , ROTA: CARAMURU, BARRA DE PIABAS, ASSENTAMENTO AQUIDABAM,. CONFORME CONTRATO N° 93/2021. MÊS DE MARÇO/2024. 19 DIAS TRABALHADOS , CONFORME EM ANEXO.	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS	33112100000169	7.577,01	7.577,01	7.577,01

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 602

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041000009	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME CONTRATO N° 89/2021. MÊS: MARÇO/2024 - 19 DIAS TRABALHADOS. ROTA: JAVARI MARAGOGI-AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS	32773117000102	6.974,33	6.974,33	6.974,33
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024041000010	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	50.492.593 GEDIVAL JOSE SILVA DOS SANTOS	50492593000129	8.000,00	8.000,00	8.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 603

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024041200002	12/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAEE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	69.524,53	69.524,53	69.524,53
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024041200003	12/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023 A ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	1.807,05	1.807,05	1.807,05

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 604

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041200005	12/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDO, EM NOME DA SERVIDORA, PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 030/2017 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FORMULÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	IVANILDA SOARES DA SILVA	04207022457	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.605

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024041200006	12/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	27.400,00	27.400,00	27.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024032000006	20/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA NACIONAL ORLA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	5.220,00	5.220,00	5.220,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.606

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024032000007	20/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA GALÉS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	18.300,00	18.300,00	18.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024032700011	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA NACIONAL ORLA, NO MÊS DE JULHO DE 2023 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024041500001	15/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	837,68	837,68	837,68

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 607

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024041500003	15/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08/03, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MULHERES, CONFORME EM ANEXO.	ANA J DA SILVA BUFFET	51063875000173	14.331,68	14.331,68	14.331,68
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039950000	2024040200008	02/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE UPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONFORME EM ANEXO.	CRESPO SOLUCOES EM SERVICOS DE INTERNET LTDA	11055280000151	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 608

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024041600001	16/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	37.040,92	37.040,92	37.040,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041600002	16/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	IALDO SOARES DA SILVA	38202978000109	7.725,02	7.725,02	7.725,02

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024041700002	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL NA UNDIME, EM MACEIÓ NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	6.400,85	6.400,85	6.400,85
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024041700003	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	37.719,89	37.719,89	37.719,89

TC/1.007688/2025 - Pag. 610

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041700005	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A ANTÔNIA DE PADUA FERRAZ BARROS (INSPETORA PRESIDENTA DO CONSELHO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PETI - AL, EM MACEIÓ NO DIA18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041700006	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MANOEL PEDRO LIMA DA SILVA (ANALISTA DE SISTEMA), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PETI - AL, EM MACEIÓ NO DIA18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MANOEL PEDRO DE LIMA	06411293430	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.611

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024041700007	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ESCOLA ANTONIO VERÇOZA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	41,26	41,26	41,26
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024041800001	18/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	65,86	65,86	65,86

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 612

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024041800002	18/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	124,37	124,37	124,37
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041000012	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE E LUCAS COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTI, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 6ª CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, EM ARAPIRACA, CONFORME EM ANEXO.	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	72512989453	404,37	404,37	404,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.613

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024041800003	18/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ESCOLA AYRES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	352,76	352,76	352,76
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040900008	09/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	78.106,43	78.106,43	78.106,43

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 614

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024041900001	19/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	131.916,32	131.916,32	131.916,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042200002	22/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	124,80	124,80	124,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042300001	23/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	439,93	439,93	439,93

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042300002	23/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	128,26	128,26	128,26
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042300003	23/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024042200003	22/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	9.195,12	9.195,12	9.195,12

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 616

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042300005	23/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA O EVENTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIA 20, 22 E 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	6.733,00	6.733,00	6.733,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024042500001	25/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	68,67	68,67	68,67

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.617

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042500002	25/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024041100007	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). CONFORME EM ANEXO.	UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	06354628000171	1.460,00	1.460,00	1.460,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 618

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024042600001	26/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA E MEIA, REFERENTE AO MOTORISTA SR. DAVID ONÓRIO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF 088.396.094-07, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE BOCHA NORDESTE QUE SERÁ REALIZADO EM CARUARU PERNAMBUCO , CONFORME EM ANEXO.	DAVID ONÓRIO DOS SANTOS	08839609407	808,74	808,74	808,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042600002	26/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 619

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024042900002	29/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 300 MESAS COM AS CADEIRAS, PARA A COMEMORAÇÃO DOS 14 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL OTHON BERARDO, NO ASSENTAMENTO SAMBA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO: 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	VERONILDA ACIOLI DE LIMA	02056179482	19.246,00	19.246,00	19.246,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024042900004	29/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	160,81	160,81	160,81

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 620

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024043000002	30/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL YONE SILVA HENZEL, LOCALIZADA NO AAAENTAMENTO COSTA DOURADA, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04, CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024042900010	29/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	53.084,00	53.084,00	53.084,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 621

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024043000004	30/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	40,95	40,95	40,95
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024043000005	30/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	42,68	42,68	42,68
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024041800005	18/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	5.304,68	5.304,68	5.304,68

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.622

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024050200002	02/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024050600001	06/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), REFERENTE AO MÊS ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	610,65	610,65	610,65
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024050300002	03/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.623

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050300003	03/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	32.438,90	32.438,90	32.438,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024050300006	03/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA (TÉCNICO DA SEMED E COORDENADOR DO EJA FIC), PARA PARTICIPAR DOFÓRUM ALAGOANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FAEJA) NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	19752598404	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.624

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024050600002	06/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	299,50	299,50	299,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024050600003	06/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,90	179,90	179,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024050700001	07/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA A MACEIÓ PARA LEVAR OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA O ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 07/04 E 12/04, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA	25503104897	6.400,90	6.400,90	6.400,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.625

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024050700002	07/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA PARA DELMIRO GOLVEIA PARA LEVAR OS TÉCNICOS E COORDENADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22/04, 25/04 E 28/04, CONFORME EM ANEXO.	ELIAS SANTANA DA SILVA	11891237462	7.925,00	7.925,00	7.925,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024050700007	07/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.220,31	1.220,31	1.220,31
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024050700008	07/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.626

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050800001	08/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO DA EMEB ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	39.455,32	39.455,32	39.455,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024050800002	08/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 2 DIÁRIAS, REFERENTE SRA. ADÉLIA MARIA COSTA LIRA INSCRITA NO CPF 276.628.884-87 (COORDENADORA DO LIVRO DIDÁTICO) PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA VIÁRIA, CONFORME EM ANEXO.	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	27662888487	808,74	808,74	808,74

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 627

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024050800003	08/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 2 DIÁRIAS, REFERENTE ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS INSCRISTA NO CPF 290.755.054-34 PRESIDENTA DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA VIÁRIA, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	808,74	808,74	808,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024050900001	09/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	31663275000139	19.180,46	19.180,46	19.180,46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.628

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024050700009	07/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS MAIO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	837,25	837,25	837,25
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051300003	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO DE 08 Á 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	44648332415	8.635,00	8.635,00	8.635,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.629

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024051300010	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA REUNIÃO NA UNDIME, PERÍODO DE 08 A 11 DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOÃO VICTOR DO CARMO SILVA	15463131414	6.745,00	6.745,00	6.745,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024051000003	10/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CASA DOS MONITORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	116,44	116,44	116,44
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051400001	14/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE ASERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM EDUCAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ILSON PEREIRA DA SILVA	00890929459	8.627,00	8.627,00	8.627,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 630

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903200	339032990000	2024041600004	16/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE EVENTO ESPORTIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	06094232000132	102,69	102,69	102,69
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051400002	14/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OTHON BERARDO NO DIA 19/05/2024, CONFORME EM ANEXO.	NILSON PASSOS NASCIMENTO	01903175585	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 631

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051400003	14/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO APRESENTAÇÃO CULTURAL E MUSICAL REALIZADA NO DIA 30/04, NA ESCOLA MUNICIPAL YONE SILVA HENZEL, LOCALIZADA EM COSTA DOURADA. PERÍODO: 29 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ROSINEIDE DO CARMO SANTOS	65122267472	1.787,00	1.787,00	1.787,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024051300019	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	10.001,00	10.001,00	10.001,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag 632

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024051500001	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, MOTORISTA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO (CME-CAE-CACS\FUNDEB COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024051500002	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. ANTÔNIA DE PÁDUA INSCRITA NO CPF 290.755.054-34 (PRESIDENTA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO) , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO (CME-CAE-CACS\FUNDEB COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 633

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024051500003	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA INSCRITA NO CPF 385.385.714-00 (PRESIDENTA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO) , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO (CME-CAE-CACS\FUNDEB COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.	MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA	38538571400	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 634

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024051500004	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA AO SR. ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA INSCRITO NO CPF 021.457.684-16 (PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO (CME-CAE-CACS\FUNDEB COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.	ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA	02145768416	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024051300020	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO EM DIAS DIVERSOS, ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES DA PASTA E CAFÉ DA MANHÃ PARA 70 PESSOAS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	5.675,90	5.675,90	5.675,90

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.635

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051600001	16/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO FUTMARA-CAMPEONATO DE FUTEBOL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	1.350,00	1.350,00	1.350,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024051500005	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	40.998,40	40.998,40	40.998,40

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.636

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051700002	17/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	30.068,70	30.068,70	30.068,70
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024052000004	20/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS MAIO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	54,78	54,78	54,78

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 637

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100005	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIA, REFERENTE A SRA. IONE MARIA BARBOSA DA SILVA INSCRITA NO CPF 372.160.744-91 (COORDENADORA DO FUNDAMENTAL I), PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERESTADUAL DE PEDAGOGIA AMBIENTAL (SIPAM), CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052200002	22/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR.NILSON BESERRA DA SILVA TÉCNICO PEDAGÓGICO, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 638

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052200003	22/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A SRA. MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA O I ENCONTRO DOS ARTICULADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS EM REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052200004	22/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS TÉCNICA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS ARTICULADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS EM REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	72512989453	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052200005	22/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. GILSON DA SILVA MOTORISTA, PARA ACOMPANHAR AO I ENCONTRO DOS ARTICULADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS EM REGIME DE COLABORAÇÃO , CONFORME EM ANEXO.	GILSON DA SILVA	07500788479	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100006	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA PARA SENHOR SECRETÁRIO JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, REFERENTE A ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED,NOS DIAS 28 A 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	539,16	539,16	539,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100007	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA SANDRO DOS SANTOS DA SILVA INSCRITO NO CPF 856.527.7634-04, REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED,NOS DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	SANDRO DOS SANTOS SILVA	85652776404	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100008	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA O SR. MANOEL PEDRO DE LIMA INSCRITO NO CPF 064.112.934-30 (ANALISTA DE SISTEMA), REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED,NOS DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MANOEL PEDRO DE LIMA	06411293430	202,18	202,18	202,18

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100009	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 DIÁRIA PARA SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE INSCRITO NO CPF 051.076.184-48 (MOTORISTA) , REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED,NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	404,37	404,37	404,37
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100010	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA SRA. IONE MARIA BARBOSA DA SILVA INSCRITA NO CPF 372.160.744-91 (COORDENADORA DO FUNDAMENTAL I), REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED,NOS DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.642

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100011	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA SR. ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA INSCRITO NO CPF 021.457.684-16 (DIRETOR ESCOLAR), REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MACEIÓ, REFERENTE A SEMED, NO DIA 29 MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA	02145768416	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024052300003	23/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA DE REUNIÕES EM MACEÍO, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL, CONFORME EM ANEXO.	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	71123485445	8.900,00	8.900,00	8.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.643

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024051500006	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	12.337,53	12.337,53	12.337,53
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024052700001	27/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	360,53	360,53	360,53

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024052800001	28/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL NORMA VASCONCELOS CEDRIM (DEDA PAES), NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, RELATIVO AOS MESES 06/2024 A 05/2025, CONFORME EM ANEXO.	ALFANET TELECOM LTDA	12486218000187	659,88	384,93	384,93
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024052700002	27/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO E COFFE BREAK PARA 50 PROFESSORES NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 645

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700003	27/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS, RELATIVA A SRA. ANTÔNIA DE PÁDUA INSCRITA NO CPF 290.755.054-34 (DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UNCME-SECCIONAL ALAGOAS E PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO VI FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 07 DO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU -SE, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	1.617,48	1.617,48	1.617,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.646

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700004	27/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS, RELATIVA AO SR. ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA (GESTOR ESCOLAR E PRESIDENTE DO CACS/FUNDEB) , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO VI FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 07 DO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU -SE, CONFORME EM ANEXO.	ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA	02145768416	1.617,48	1.617,48	1.617,48
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024052800002	28/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	130,53	130,53	130,53

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.647

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024052800003	28/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	120,96	120,96	120,96
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024052800004	28/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	120,96	120,96	120,96
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024052900001	29/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	64,03	64,03	64,03

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051400004	14/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EM EVENTOS NAS ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LOHANA ACIOLI DA SILVA	11896864490	1.750,00	1.750,00	1.750,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052900003	29/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE INSCRITO NO CPF 051.076.184-48 (MOTORISTA) , REFERENTE AO 2ª ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES CURRÍCULO: TEORIA PRÁTICA E INTERVENÇÕES, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.649

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060300001	03/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 02 GEALADEIRAS E 02 FREZZER, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OTHON BERARDO - ASSENTAMENTO SAMBA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO: 13 A 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	SAMUEL GUILHERMINO DA SILVA	07992286480	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060400001	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA OTHON BERARDO NO ASSENTAMENTO SAMBA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO: 21 A 24 DE MAIO DE 2024 , CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.700,00	3.700,00	3.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.650

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024060400004	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024060400006	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	299,50	299,50	299,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024060300004	03/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS MAIO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	41,43	41,43	41,43

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.651

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024060500005	05/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS NO VALOR R$ 75,00 CADA, NO DIA 05/06/2024, NO EVENTO COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	V L SILVA DE ARAÚJO - ME	12242856000152	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024060700001	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CRECHE TIARAJÚ NUNES, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.338,23	1.338,23	1.338,23

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.652

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024060500006	05/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOEVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS E COORDENADORES, ALUGUEL DOS ESPAÇOS FÍSICOS E COFFE BREAK, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	3.816,70	3.816,70	3.816,70
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024060400012	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	16.104,65	16.104,65	16.104,65
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060700002	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA DE REUNIÕES EM MACEÍO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO, CONFORME EM ANEXO.	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	71123485445	7.164,00	7.164,00	7.164,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 653

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024060700003	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	919,04	919,04	919,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060700004	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE INSCRITO NO CPF 051.076.184-48 (MOTORISTA) , REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS TÉCNICOS DA SEMED NO SEMINÁRIO PRESENCIAL NO POLO EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 654

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060700005	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA SRA. JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA INSCRITA NO CPF 128.995.694-49 (DIRETORA FINANCEIRA) , PARA O TREINAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR DE PESSOAS FÍSICAS NOS MÉTODOS DO DESCONTO SIMPLIFICADO E TABELA PROGRESSIVA EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA	12899569449	1.213,11	1.213,11	1.213,11
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024061000001	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 12/2023, 02/2024 E 03/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	442,50	442,50	442,50

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.655

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024060400013	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	40.260,00	40.260,00	40.260,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024061000006	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA QUADRA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES 06/2024 A 12/2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	1.259,30	1.259,30	1.259,30
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024061200002	12/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA EVENTO DO FORUM SELO UNICEF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	11.240,00	11.240,00	11.240,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.656

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024061700001	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO DA SILVA, LOCALIZADA NA FAZENDA CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. PERÍODO: 03 A 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	LUCAS FERNANDO DO NASCIMENTO	71292666439	3.383,50	3.383,50	3.383,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024061100003	11/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	11.000,00	11.000,00	11.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.657

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024061700002	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SALA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700003	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A SRA. BERTHA CATHARINA SANGUINETTI (COORDENADORA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR) INSCRITA NO CPF 857.493.544-15, PARA O XIII FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME - ALAGOAS EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	BERTHA CATHARINA SANGUINETTI ARAÚJO	85749354415	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 658

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700004	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE (MOTORISTA) INSCRITO NO CPF 051.076.184-48, PARA O XIII FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME - ALAGOAS EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	404,37	404,37	404,37
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700005	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA, REFERENTE A SRA. MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES (DIRETORA GERAL DE ENSINO) INSCRITA NO CPF 428.608.654-20 , PARA O XIII FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME - ALAGOAS EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	404,37	404,37	404,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 659

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700006	17/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRÊS DIÁRIAS, REFERENTE AO SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA ((SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) INSCRITO NO CPF 376.247.504.-06 , PARA O XIII FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME - ALAGOAS EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	1.617,48	1.617,48	1.617,48
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061000009	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE (MOTORISTA) INSCRITO NO CPF 051.076.184-48, PARA ACOMPANHAR A DIRETORA FINANCEIRA NO TREINAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR DE PESSOAS FÍSICAS NOS MÉTODOS DO DESCONTO SIMPLIFICADO E TABELA PROGRESSIVA, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	404,37	404,37	404,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060400016	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR.NILSON BESERRA DA SILVA TÉCNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA: TRANSIÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060400017	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A SRA. MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES (DIRETORA GERAL DE ENSINO) INSCRITA NO CPF428.608.654-20, PARA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA: TRANSIÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	202,18	202,18	202,18

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 661

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060400018	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTI (MOTORISTA) INSCRITO NO CPF 051.076.184-48, PARA ACOMPANHAR OS INSCRITOS PARA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA: TRANSIÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061800001	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR.NILSON BESERRA DA SILVA TÉCNICO PEDAGÓGICO, PARA II ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	67,39	67,39	67,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 662

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061800002	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA II ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	67,39	67,39	67,39
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061800003	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR.JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTI MOTORISTA, PARA LEVAR AO II ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	67,39	67,39	67,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 663

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052900004	29/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS (ARTICULADORA MUNICIPAL RENALFA), REFERENTE AO 2ª ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES CURRÍCULO: TEORIA PRÁTICA E INTERVENÇÕES, CONFORME EM ANEXO.	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	72512989453	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052900005	29/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A SRA. MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA O 2ª ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES CURRÍCULO: TEORIA PRÁTICA E INTERVENÇÕES, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 664

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052900006	29/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR.NILSON BESERRA DA SILVA TÉCNICO PEDAGÓGICO, PARA 2ª ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES CURRÍCULO: TEORIA PRÁTICA E INTERVENÇÕES, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024061800005	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	30.002,61	30.002,61	30.002,61

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024062000001	20/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	187,86	187,86	187,86
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024051500008	15/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	9.928,53	9.928,53	9.928,53

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.666

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024061800006	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO VI FORUM DE PRESIDENTES DOS CME E O 2° SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB, REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	24490775000150	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024061000010	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	28.921,79	28.921,79	28.921,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024061800007	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA COM OS E COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS PARA EVENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NA UNDIME EM MACEIÓ/AL, CORME EM ANEXO.	ELISANGELO JOSÉ DE ASSIS ERNESTO	72489944487	3.680,00	3.680,00	3.680,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.667

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024061800008	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, COM OS ALUNOS DO CURSO DE INGLÊS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORME EM ANEXO.	JOSUE CAVALCANTE DA FONSECA	03844920455	3.680,00	3.680,00	3.680,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024061800009	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	19.088,26	19.088,26	19.088,26

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 668

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024062000002	20/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 200 MESAS PARA A COMEMORAÇÃO DO 2° FORUM DO SELO UNICEF. CONFORME EM ANEXO.	VERONILDA ACIOLI DE LIMA	02056179482	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060700008	07/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS DAS CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DO CARMO CADETE	02083879430	8.280,00	8.280,00	8.280,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062100001	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO 20 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL	44648332415	6.100,00	6.100,00	6.100,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.669

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062100002	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA YONE SILVA HENZEL. PERÍODO 13 A 14 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LUCIANA ALCANTARA ALVES	07497058410	1.680,00	1.680,00	1.680,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024061900006	19/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA MUSICAIS DE ANDRÉ BUARQUE E BANDA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME EM ANEXO.	52.697.649 ANDRE LUIZ BUARQUE DE LIMA	52697649000107	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024061800010	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA E MUSICAL DO TRIO DO CARIBE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME EM ANEXO.	LUCINEIA FRANCA DA SILVA 06882472459	46713372000166	5.100,00	5.100,00	5.100,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.670

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062100003	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA EDVALDO DE MELO SENA. PERÍODO 13 A 14 JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	ALICIA MOREIRA DA SILVA	13850042405	1.680,00	1.680,00	1.680,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024052100012	21/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CRECHE NORMA VASCONCELOS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LUCICLEIDE SANTANA DA CONCEIÇÃO	10528351478	2.215,00	2.215,00	2.215,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.671

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062600002	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . PERÍODO: 10 A 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DO CARMO CADETE	02083879430	7.420,00	7.420,00	7.420,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062600003	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO 2° ENCONTRO DO SELO UNICEF, COM O CORPO DE TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO COM A COMUNIDADE ESCOLAR. PERÍODO: 05 A 07 DE JUNHO DE 2024 , CONFORME EM ANEXO.	EVERTON SANTOS FERREIRA	12920761439	3.680,00	3.680,00	3.680,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024062500001	25/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA GALES, NO MÊS DE JUNHO A SETEMBRO DE 2023 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	18.300,00	18.300,00	18.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.672

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062600004	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EM GERAL, CONFORME EM ANEXO.	50.492.593 GEDIVAL JOSE SILVA DOS SANTOS	50492593000129	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062100006	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO GRAVAÇÃO SE SPOTS, INCLUINDO TRILHAS, EDIÇÃO, ÁUDIO E PRODUTORA NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA	12662667000139	8.750,00	8.750,00	8.750,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024062100007	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SALA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	24.000,00	24.000,00	24.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.673

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024062100008	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	1.797,00	1.797,00	1.797,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062700001	27/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062100009	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.674

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062100010	21/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ANEXO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024062600005	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS MAIO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	612,64	612,64	612,64
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062600006	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES 05 E 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	189,26	189,26	189,26

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.675

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062600007	26/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024062500002	25/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ERCIM DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	119,05	119,05	119,05

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024062500003	25/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 02 (DUAS)DIÁRIAS , REFERENTE AO ANDREIO CARLOS SANTOS BARROS INSCRITO NO CPF 042.623.154-03 ONDE O MESMO IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA EM REUNIÕES DA AMA E UNDIME , CONFORME EM ANEXO.	ANDREIO CARLOS SANTOS BARROS	04262315460	808,74	808,74	808,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024062800001	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	623,26	623,26	623,26

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 677

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024062800002	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. ANDREIO CARLOS SANTOS DE BARROS INSCRITO NO CPF 042.623154-60 MOTORISTA PARA ACOMPANHAR NAS COMPRAS DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INGLÊS , CONFORME EM ANEXO.	ANDREIO CARLOS SANTOS BARROS	04262315460	269,58	269,58	269,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024062800003	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. JOSUE MATIAS HILÁRIO PROFESSOR DE INGLÊS INSCRITO NO CPF 032.382.544-30 PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INGLÊS, CONFORME EM ANEXO.	JOSUÉ MATIAS ILÁRIO	03238254430	269,58	269,58	269,58

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.678

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070100001	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2024 DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), DOS TÉCNICOS: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA (TÉCNICA DA SEMED, NILSON BESERRA DA SILVA(TÉCNICO DA SEMED) E MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO PARA PARTICIPARMOS DOS MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008. CONFORME EM ANEXO.	UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	06354628000171	300,00	300,00	300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.679

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100002	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. ANTÔNIA DE PÁDUA INSCRITA NO CPF 290.755.054-34 (DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UNCME-SECCIONAL ALAGOAS E PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 680

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100003	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA AO SR. NILSON BESERRA DA SILVA(TÉCNICO DA SEMED), CPF: 908.105.384-15, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 681

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100004	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. IONE MARIA BARBOSA DA SILVA (TÉCNICA DA SEMED), CPF:372.160.744-91, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 682

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100005	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA A SRA. MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008, CONFORME EM ANEXO.	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO	66195799491	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 683

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100006	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, RELATIVA AO SR. JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTI, CPF: 051.076.184-48, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MINICURSOS: FLUXOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DA POLÍTICA ANTIRRACISTA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL - LEI 10.639/2003, LEI 11.645/2008, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024060300005	03/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	30.759,41	30.759,41	30.759,41

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 684

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062700003	27/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NO EVENTOS DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	DAYSE CLEA DA SILVA	87906597400	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070100007	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO VEICULAR, CONFORME EM ANEXO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	04302189000128	217,31	217,31	217,31
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039690000	2024070200002	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022. CONFORME EM ANEXO.	GENTE SEGURADORA S.A	90180605000102	2.542,32	2.542,32	2.542,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.685

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070300001	03/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	546,70	546,70	546,70
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070200004	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES 05 E 06/2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	252,86	252,86	252,86
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070300003	03/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES ABRIL E JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	124,80	124,80	124,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.686

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070100008	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.072,90	1.072,90	1.072,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070800001	08/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	263,97	263,97	263,97
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024070200006	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024070200007	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024070200008	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	9.997,86	9.997,86	9.997,86
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024070800002	08/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MANUTENÇÕES E 05 (CINCO) CARGA DE GÁS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL .	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	6.000,00	6.000,00	6.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag. 688

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070800004	08/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	41,59	41,59	41,59
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024070800005	08/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO COMPLETA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME	26290094000174	24.208,00	24.208,00	24.208,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 689

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070900002	09/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2024.CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070900003	09/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	3.817,69	3.817,69	3.817,69

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.690

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024070900006	09/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.300,00	2.300,00	2.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 691

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071000001	10/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE QUATRO DIÁRIAS, REFERENTE AO SRA. JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA INSCRITA NO CPF 128.995.694-49 (DIRETORA FINANCEIRA) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/21 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO, VOLTADO PARA OS AGENTES PÚBLICOS FINANCEIROS QUE DESEVOLVEM ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM O SETOR FINANCEIRO MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO.	JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA	12899569449	4.043,70	4.043,70	4.043,70

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.692

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071000002	10/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA DIÁRIA, REFERENTE AO SR. JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA INSCRITO NO CPF 376.247-504-06 (SECRETARIO DE EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA TDL PARA FALAR SOBRE AVANÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	539,16	539,16	539,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039950000	2024070200010	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONFORME EM ANEXO.	CRESPO SOLUCOES EM SERVICOS DE INTERNET LTDA	11055280000151	7.000,00	7.000,00	7.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.693

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024071000004	10/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA O SEGUNDO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, REALIZADO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ GERALDO DE BRITO JÚNIOR	55870353000134	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039690000	2024071200001	12/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022. CONFORME EM ANEXO.	GENTE SEGURADORA S.A	90180605000102	1.850,81	1.850,81	1.850,81

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024071100003	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	1.759,93	1.759,93	1.759,93
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024070500005	05/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	68.591,98	68.591,98	68.591,98

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.695

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071500003	15/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EM GERAL, CONFORME EM ANEXO.	50.492.593 GEDIVAL JOSE SILVA DOS SANTOS	50492593000129	10.600,00	10.600,00	10.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071700002	17/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	182,75	182,75	182,75
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071800001	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2024.CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	7.000,00	7.000,00	7.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.696

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100008	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 06 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.679,25	9.679,25	9.679,25
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100011	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 19 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.119,36	16.119,36	16.119,36

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 697

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071800003	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	58,36	58,36	58,36
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071800004	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EXTENSÃO DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	58,78	58,78	58,78

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.698

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024071800005	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME	04560109000134	6.980,00	6.980,00	6.980,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071800006	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 699

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071800007	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071800008	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.700

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024071800009	18/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071700006	17/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	6.008,16	6.008,16	6.008,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024072200002	22/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	57.800,00	57.800,00	57.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071600003	16/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ALFAIATARIA E COSTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	52.271.420 RAFAELLA VITORIA GABRIEL DE ALMEIDA	52271420000106	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.702

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024072300002	23/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	55,57	55,57	55,57
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072200004	22/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA MUSICAIS DE ANDRÉ BUARQUE E BANDA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME EM ANEXO.	52.697.649 ANDRE LUIZ BUARQUE DE LIMA	52697649000107	5.100,00	5.100,00	5.100,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.703

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024072600001	26/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	580,84	580,84	580,84
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072900001	29/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072900002	29/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PEROBA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	LUECIA BEATRIZ ASSIS LOURENÇO	55981557000142	10.200,00	10.200,00	10.200,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.704

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024072900003	29/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, SÃO BENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	259,58	259,58	259,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024072900004	29/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	42,28	42,28	42,28

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.705

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024073000001	30/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DOCRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	398,95	398,95	398,95
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024073000002	30/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	68,78	68,78	68,78

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.706

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024073000003	30/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	350,58	350,58	350,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024073100001	31/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ANEXO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	117,97	117,97	117,97

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.707

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024072300003	23/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, CAPOTARIA E ESPUMA NOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS PLACAS NMC 7372, QWH 4161 E QWJ 6111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	MIQUEIAS FRANCISCO SANTOS 12515818463	46481799000186	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080100001	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A REUNIÃO COM O CONTADOR E REUNIÃO NA TDL, PARA O SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	1.078,32	1.078,32	1.078,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024080100002	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ERCIM DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080100003	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROGRAMA APRENDER A PROTEGER NA REGIÃO NORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.709

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080100004	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROGRAMA APRENDER A PROTEGER NA REGIÃO NORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.710

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080100005	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A BARBARA SANSEA LIMA DOS SANTOS PSICÓLOGA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROGRAMA APRENDER A PROTEGER NA REGIÃO NORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL, CONFORME EM ANEXO.	BÁRBARA SÂNSEA LIMA DOS SANTOS	06753740490	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024080100006	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS E COORDENADORES, NO DIA 31DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	2.142,70	2.142,70	2.142,70

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.711

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024072400003	24/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	800,00	800,00	800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039660000	2024080200001	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REGISTROS DE ATAS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS ESCOLAS CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA MARIA AMALIA BRITO BEZERRA, EMEF JOSE RIBEIRO DE VASCONCELOS, EM DE EDUC BASICA RAUL DE MELO MORATO, EDUC BASICA MAURICIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, EDUCAO BASICA AMARO FERRAZ DE MACEDO E UNIC DE ENS FUND DJALMA ACIOLI LINDOSO , CONFORME EM ANEXO.	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE PORTO CALVO	12431516000170	1.320,00	1.320,00	1.320,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.712

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024073000004	30/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	373,50	373,50	373,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024080200002	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	25.047,72	25.047,72	25.047,72

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.713

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024080500001	05/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	13.800,00	13.800,00	13.800,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024080500002	05/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024072900005	29/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO DAS TRÊS CÂMARAS FRIA., CONFORME EM ANEXO.	JAUDION LIMA OLIVEIRA 07695702404	30027249000151	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024080600001	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.715

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024080500004	05/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 18 MANUTENÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO E 17 MANUTENÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL AIRES PEREIRA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL.	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080600002	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.160,00	6.160,00	6.160,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.716

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080100009	01/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A LUIZE CILUANA TAVARES SILVA , INSCRITA NO CPF 089.265.424-40 (PSICÓLOGA) , PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O PROGRAMA APRENDER A PROTEGER NA REGIÃO NORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL, CONFORME EM ANEXO.	LUIZE CILUANA TAVARES SILVA	08926542440	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024080600005	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, MARAGOGI/AL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.793,48	1.793,48	1.793,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.717

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024080700001	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	63,67	63,67	63,67
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080700002	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 01 BEBEDOURO E 02 FREEZER DA ESCOLA ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO EM BARRA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080600006	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EM GERAL, CONFORME EM ANEXO.	50.492.593 GEDIVAL JOSE SILVA DOS SANTOS	50492593000129	5.500,00	5.500,00	5.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.718

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080500005	05/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E REPELENTE PARA INSETOS PEÇONHENTOS, PARA ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME	03912567000122	675,40	675,40	675,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024073100004	31/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ COM AS MÃES DO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA E O PROJETO UM OLHAR PARA O FUTURO, CONFORME EM ANEXO.	MURILO FRANCICO BARROS FERNANDES	12762315476	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024073100005	31/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA EVENTO DO FORUM SELO UNICEF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	17.700,00	17.700,00	17.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.719

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024080700003	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AOALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NOS DIAS 03, 05, 06 DE AGOSTO DE 2024 E COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	8.974,82	8.974,82	8.974,82
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700004	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 2ª TRILHA FORMATIVA SOBRE TRANSIÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO CENFOR EM ALAGOAS, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.720

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700005	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO 2ª TRILHA FORMATIVA SOBRE TRANSIÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO CENFOR EM ALAGOAS, NO DIA 13 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700006	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO 2ª TRILHA FORMATIVA SOBRE TRANSIÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO CENFOR EM ALAGOAS, NO DIA 13 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.721

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700007	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O 2ª TRILHA FORMATIVA SOBRE TRANSIÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO CENFOR EM ALAGOAS, NO DIA 13 DE AGOSTO , CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700008	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO: O PAPEL DOS/AS PROFESSORES/AS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS LEITORAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA M. DR. EDSON GAMA PEIXOTO EM JACUÍPE-AL, NO DIA 15/08/2024, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.722

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700009	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO: O PAPEL DOS/AS PROFESSORES/AS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS LEITORAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA M. DR. EDSON GAMA PEIXOTO EM JACUÍPE-AL, NO DIA 15/08/2024, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.723

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700010	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO: O PAPEL DOS/AS PROFESSORES/AS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS LEITORAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA M. DR. EDSON GAMA PEIXOTO EM JACUÍPE-AL, NO DIA 15/08/2024 , CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.724

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080700011	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O 3º ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO: O PAPEL DOS/AS PROFESSORES/AS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS LEITORAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA M. DR. EDSON GAMA PEIXOTO EM JACUÍPE-AL, NO DIA 15/08/2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024081200001	12/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CASA DOS MONITORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	115,87	115,87	115,87

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.725

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024081300001	13/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	13.549,92	13.549,92	13.549,92
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024071500006	15/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	528.246,66	528.246,66	528.246,66

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.726

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030150000	2024081200003	12/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇO DE DECORAÇÃO NA FORMAÇÃO RENALFA E ESCOLA 10, COM OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	41.785.474 AUGUSTO IVO CALACA DOS SANTOS	41785474000173	2.530,00	2.530,00	2.530,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024081900001	19/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.660,00	6.660,00	6.660,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024081900002	19/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA., MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	60,90	60,90	60,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082000001	20/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ESPIA - OBSERVATÓRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ALAGOAS EM MACEIÓ - AL, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.728

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082000002	20/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IRAJARA BEZERRA DA SILVA INSCRITA NO CPF 720.090.474-00 (COORDENADORA DAS CRECHES) ,PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ESPIA - OBSERVATÓRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ALAGOAS EM MACEIÓ - AL, CONFORME EM ANEXO.	IRAJARA BEZERRA DA SILVA	72009047400	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082000003	20/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS INSCRITA NO CPF 290.755.054-34 (PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ESPIA - OBSERVATÓRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ALAGOAS EM MACEIÓ - AL, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	202,18	202,18	202,18

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.729

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024080200006	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	30.099,74	30.099,74	30.099,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024082200001	22/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 01 BEBEDOURO E 02 FREEZER DADR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	5.600,00	5.600,00	5.600,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.730

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082300001	23/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	135,74	135,74	135,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082300002	23/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	73,93	73,93	73,93
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082600001	26/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	553,89	553,89	553,89

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.731

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024082300003	23/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA., MARAGOGI/AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	498,47	498,47	498,47
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024082300006	23/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	4.776,96	4.776,96	4.776,96

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.732

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024082300007	23/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES E TRANSCRIÇÕES , NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS ANTONIO MENINO FERREIRA	14439614000189	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024082700002	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 12 16 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.500,00	6.500,00	6.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.733

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082700004	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, EM PORTO CALVO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	67,39	67,39	67,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.734

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082700005	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, EM PORTO CALVO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	67,39	67,39	67,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.735

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082700006	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO: O PAPEL DOS/AS PROFESSORES/AS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS LEITORAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA M. DR. EDSON GAMA PEIXOTO EM JACUÍPE-AL, NO DIA 15/08/2024 , CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	67,39	67,39	67,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024082700007	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O 3º ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, EM PORTO CALVO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	67,39	67,39	67,39
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082700008	27/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	129,37	129,37	129,37

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.737

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036160000	2024082800001	28/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DE ALUGUEL DE ANDAIMES E PISO,CONFORME EM ANEXO.	52.504.506 RUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA	52504506000131	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024082800002	28/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	L. T. DOS SANTOS SILVA POUSADA	09443833000100	700,00	700,00	700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200002	02/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EJA FIC, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDSON LUIS FERREIRA	19370171000130	3.200,00	3.200,00	3.200,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.738

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200003	02/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 26 E 30 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024090200005	02/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO ANEXO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, EM SÃO BENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	40,25	40,25	40,25

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.739

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024090300003	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090300004	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, PINTURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024090400001	04/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	956,51	956,51	956,51
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090400002	04/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ESCOLAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	50.492.593 GEDIVAL JOSE SILVA DOS SANTOS	50492593000129	10.700,00	10.700,00	10.700,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024090500001	05/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	63,69	63,69	63,69

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.741

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024090500002	05/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	179,80	179,80	179,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024090500003	05/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.742

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024090300006	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS INSCRITA NO CPF 290.755.054-34 (PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA MENSAL DO CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB, EM MACEIÓ, CONFORME EM ANEXO.	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS	29075505434	202,18	202,18	202,18
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024090300008	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	WEMERSON ELVIS SANTOS DE ARAUJO MOREIRA	56199943000140	15.650,00	15.650,00	15.650,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.743

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024090600002	06/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	9.896,93	9.896,93	9.896,93
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024090900001	09/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 15 MANUTENÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL OTHON BERARDO E 15 MANUTENÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL .	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	37709196000106	6.000,00	6.000,00	6.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.744

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024090900002	09/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	49,92	49,92	49,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024090900005	09/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE CÂMARA DE RESFRIADO PARA CONGELADO, FOI ESTALADO RESISTÊNCIA CONTACTORA CABO PP E GÁS, CONFORME EM ANEXO.	JAUDION LIMA OLIVEIRA 07695702404	30027249000151	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024091000001	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA RECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	491,61	491,61	491,61

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.745

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091000002	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E MACEIÓ NOS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2024.. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024091000003	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	6.800,00	6.800,00	6.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090300010	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A VIAGEM AO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALÍMPICA DATA DE REALIZAÇÃO: 30/11 A 07/12 LOCAL: SÃO PAULO (CT PARALÍMPICO BRASILEIRO), CONFORME EM ANEXO	SENDPAX VIAGENS LTDA	18016280000191	4.709,46	4.709,46	4.709,46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.746

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024091000004	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024091000005	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024090400003	04/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA GALES, NO MÊS DE MARÇO A JUNHO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	18.300,00	18.300,00	18.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.747

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024091000007	10/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO SALA GOOGLE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ GERALDO DE BRITO JÚNIOR	55870353000134	800,00	800,00	800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024091200002	12/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANTONIO VERÇOSA COELHO , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	120,96	120,96	120,96

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.748

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024091200003	12/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	89,85	89,85	89,85
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024090400004	04/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.655,08	1.655,08	1.655,08

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.749

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024090400005	04/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	916,15	916,15	916,15
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091300001	13/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO DETRAN - AL PARA EMPLACAMENTO, CONFORME EM ANEXO.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	04302189000128	172,05	172,05	172,05
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091700001	17/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COMOS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.400,00	6.400,00	6.400,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.750

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024091700002	17/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	160,77	160,77	160,77
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024091800001	18/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	363,90	363,90	363,90

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.751

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024091200004	12/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	10.350,00	10.350,00	10.350,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024091200005	12/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCIAL LTDA	32479758000493	1.785,00	1.785,00	1.785,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.752

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024091100007	11/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES/CNCA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES MARANHÃO, CENTRO EM PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.753

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024091100008	11/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES/CNCA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES MARANHÃO, CENTRO EM PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.754

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024091100009	11/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES/CNCA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES MARANHÃO, CENTRO EM PASSO DE CAMARAGIBE , CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.755

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024091100010	11/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O IV ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES/CNCA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES MARANHÃO, CENTRO EM PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091700004	17/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	31.247,81	31.247,81	31.247,81

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.756

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024090300016	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCIAL LTDA	32479758000493	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091800005	18/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO,	V DE S SILVA	36216651000160	8.073,80	8.073,80	8.073,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092300001	23/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 01 BEBEDOURO E 01 GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	2.700,00	2.700,00	2.700,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.757

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092300002	23/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 02 BEBEDOUROS E 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES E CRECHE VOVÓ AMARA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092300003	23/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA FIC - PARTE 2, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDSON LUIS FERREIRA	19370171000130	3.300,00	3.300,00	3.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024092300004	23/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	101,74	101,74	101,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024092400001	24/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	465,20	465,20	465,20

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.759

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024092500001	25/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SALA GOOGLE NA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24937152000183	584,96	584,96	584,96
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024092700001	27/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	12709819000101	7.404,44	7.404,44	7.404,44
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024092600002	26/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEF PROFESSORA YONE SÍLVIA HENZEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	53,17	53,17	53,17

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.760

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039660000	2024092700002	27/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REGISTROS DE ATAS DE ATUALIZAÇÃO DA CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA ARLINDO ESTANISLAU DA SILVADA , CONFORME EM ANEXO.	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE PORTO CALVO	12431516000170	90,00	90,00	90,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024093000001	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE FREEZER DA CRECHE NORMA VASCONCELOS, LOCALIZADA NO CONJUNTO DEDA PAES, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA	12556145447	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024092600003	26/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA GALES, NO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	6.160,00	6.160,00	6.160,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.761

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091800007	18/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SHOW DE ANDRÉ BUARQUE NA ESCOLA DE MUNICIPAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ALUNO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL., CONFORME EM ANEXO.	52.697.649 ANDRE LUIZ BUARQUE DE LIMA	52697649000107	1.750,00	1.750,00	1.750,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100100002	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	10.478,98	10.478,98	10.478,98

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.762

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024100100003	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.123,83	1.123,83	1.123,83
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024100100004	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	188,96	188,96	188,96

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.763

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024100200001	02/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	951,21	951,21	951,21
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024100200002	02/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ANEXO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.764

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100200003	02/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORESDA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	6.550,00	6.550,00	6.550,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024100300001	03/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DACRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ANEXO SÃO BENTO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	391,32	391,32	391,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.765

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024100400001	04/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100800001	08/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS E 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA E CRECHE MÁRIO LACERDA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	7.460,00	7.460,00	7.460,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.766

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024100800002	08/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024100900001	09/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS, COM TÉCNICOS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	JOÃO VICTOR DO CARMO SILVA	57616711000102	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024091800008	18/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	49,92	49,92	49,92

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.767

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024100300002	03/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	24.566,53	24.566,53	24.566,53
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024100900002	09/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME EM ANEXO.	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	12842993000128	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101000001	10/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	930,12	930,12	930,12

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.768

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024093000004	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, CORRESPONDENTES A JUROS E MULTAS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	48.589,39	48.589,39	48.589,39
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024093000005	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	179.938,43	179.938,43	179.938,43

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.769

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091100011	11/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS ALUNOS DO INTERCAMPIO CULTURAL MARAGOGI/D ELMIRO GOUVEIA-AL, CONFORME EM ANEXO.	AGENCIA DE TURISMO CANIONS DO SAO FRANCISCO LTDA	38973323000134	9.980,00	9.980,00	9.980,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024093000006	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	36,50	36,50	36,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024100300003	03/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	2.784,60	2.784,60	2.784,60

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.770

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101100001	11/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	674,49	674,49	674,49
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024101100002	11/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	113,45	113,45	113,45
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024101000004	10/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS EM PARCERIA COM O CCAA, NO PERÍODO DE 09/09/2024 A 17/09/2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	EDSON LUIS FERREIRA	19370171000130	3.300,00	3.300,00	3.300,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.771

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024101500001	15/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	JOÃO VICTOR DO CARMO SILVA	57616711000102	9.750,00	9.750,00	9.750,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024101400001	14/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 03 BEBEDOROS E 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL OTHO BERARDO, CRECHE TIARAJU NUNES E CRECHE VOVÓ AMARA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL ,NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024101400002	14/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	9.500,00	9.500,00	9.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.772

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024091600001	16/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCIAL LTDA	32479758000493	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024101600002	16/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	124,80	124,80	124,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101700001	17/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	416,66	416,66	416,66

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.773

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024101500002	15/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA ERCIM DR. JOSÉ JORGE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	230,59	230,59	230,59
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024101700002	17/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, PARA O PROJETO MARAGOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101700003	17/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ANTONIO VCERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	145,41	145,41	145,41

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.774

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024102100003	21/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEFPROFESSORA YONE SÍLVIA HENZEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	49,78	49,78	49,78
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024102200001	22/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	50,95	50,95	50,95

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.775

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102200002	22/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1 DIÁRIA, REFERENTE A OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE GESTÃO E O PROCESSO DE TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO, PARA O SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	539,16	539,16	539,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.776

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102100005	21/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES- CRIANÇA ALFABETIZADA RENALFA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE MÊS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEMÓCRITO SARMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS DE QUITUNDE-AL, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.777

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102100006	21/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A IONE MARIA BARBOSA DA SILVA TECNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES- CRIANÇA ALFABETIZADA RENALFA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OPUTUBRO DO CORRENTE MÊS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEMÓCRITO SARMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS DE QUITUNDE-AL, CONFORME EM ANEXO.	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	37216074491	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.778

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102100007	21/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A NILSON BESERRA DA SILVA TECNICO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES- CRIANÇA ALFABETIZADA RENALFA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OPUTUBRO DO CORRENTE MÊS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEMÓCRITO SARMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS DE QUITUNDE-AL , CONFORME EM ANEXO.	NILSON BESERRA DA SILVA	90810538415	134,79	134,79	134,79

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.779

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102100008	21/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O IV ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESCOLARES- CRIANÇA ALFABETIZADA RENALFA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE OPUTUBRO DO CORRENTE MÊS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEMÓCRITO SARMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS DE QUITUNDE-AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	134,79	134,79	134,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024102300002	23/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	98,14	98,14	98,14

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.780

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024102300003	23/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DES SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	121,97	121,97	121,97
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024101100005	11/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	581,40	581,40	581,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024102900001	29/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	973,26	973,26	973,26

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024102900002	29/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	539,40	539,40	539,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024102900003	29/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA, SOLDA, CAPOTARIA E ESPUMA NOS BANCOS DE 04 ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 25503104897	41190761000130	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024103100001	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO ANEXO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 782

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024103000001	30/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	65,02	65,02	65,02
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024103000002	30/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	793,80	793,80	793,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.783

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024110100001	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024110100002	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	17,22	17,22	17,22

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.784

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024110100003	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	63,71	63,71	63,71
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024110100004	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	77,97	77,97	77,97
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024110500001	05/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCIAL LTDA	32479758000493	3.150,00	3.150,00	3.150,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.785

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024103100002	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, CAPOTARIA E ESPUMA NOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QWH 8847, QWH 4131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL., CONFORME EM ANEXO.	57.090.729 MICAIAS FRANCISCO SANTOS	57090729000113	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024110400001	04/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	ARMARINHO LUNA LTDA	32157219000195	463,00	463,00	463,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110500002	05/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM OS TÉCNICOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSE DA SILVA ALVES 61713651491	31246806000198	8.000,00	8.000,00	8.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.786

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024110500003	05/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	17760881000141	30.068,00	30.068,00	30.068,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024110600001	06/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESA DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PRAIA DOURADA, NO PERÍODO 05/11 A 08/11/2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	HOTEL PRAIA DOURADA LTDA	70017447000159	3.183,00	3.183,00	3.183,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024110700003	07/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES, ESCORAS E PLATAFORMAS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	52.504.506 RUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA	52504506000131	3.400,00	3.400,00	3.400,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.787

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800001	08/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (POUPA DE FRUTAS) NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. CONFORME EM ANEXO,	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	05954790000168	1.897,50	1.897,50	1.897,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024100100009	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	130.782,04	130.782,04	130.782,04

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.788

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024100100010	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	63.486,66	63.486,66	63.486,66
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024110600002	06/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	241.391,07	241.391,07	241.391,07

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.789

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024111100001	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE 03 BEBEDOUROS E 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÚCIA LUCENA ACIOLY DA SILVA, CRECHE MÁRIO LACERDA E CRECHE EMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 25503104897	41190761000130	8.000,00	8.000,00	8.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.790

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100005	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS ESCOLAS: ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, EURICO ACIOLY WANDERLEI, AIRES PEREIRA DA COSTA, MANOEL MEDEIROS COSTA, ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA, DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, OTHON BERARDO E YONE HENZEL, PARA A FEIRA DO EMPREENDEDORISMO, JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS), NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	EDSON LUIS FERREIRA	19370171000130	6.600,00	6.600,00	6.600,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024110500004	05/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	17.716,73	17.716,73	17.716,73

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.791

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024100400004	04/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	17.171,71	17.171,71	17.171,71
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024111100002	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	417.839,56	417.839,56	417.839,56
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024111100003	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	SENDPAX VIAGENS LTDA	18016280000191	2.448,19	2.448,19	2.448,19

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.792

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024111100004	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	63.432,71	63.432,71	63.432,71
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024111100005	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI , CONFORME EM ANEXO.	TARLY AUTO DIESEL LTDA	28990974000189	16.950,31	16.950,31	16.950,31
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024111200001	12/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	385,61	385,61	385,61

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.793

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024111100006	11/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	742.184,60	742.184,60	742.184,60
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024111300001	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE MÁRIO LACERDA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	LUECIA BEATRIZ ASSIS LOURENÇO	55981557000142	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024100300005	03/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	3.416,40	3.416,40	3.416,40

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024111300004	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	337.081,62	337.081,62	337.081,62
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024111400003	14/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	11.610,00	11.610,00	11.610,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024102200011	22/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPRA DE HORTIFRUTI DA CASA DA MERENDA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ MANOEL COUTO	39409864453	2.766,00	2.766,00	2.766,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag.795

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024111400004	14/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 2 DIÁRIA, REFERENTE A CONGRESSO ALAGOANO 2024 EM MACEIÓ - ALAGOAS, PARA O SR. JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	37624750406	1.078,32	1.078,32	1.078,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024111800002	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	24.993,32	24.993,32	24.993,32

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.796

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024111800004	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	1.083.908,28	1.083.908,28	1.083.908,28
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024111800005	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO DESPACHO 6-2.301/2024 POR MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	57.732,54	57.732,54	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.797

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024111400006	14/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO DESPACHO 6-2.301/2024 POR MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	159.261,74	159.261,74	0,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024111900001	19/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	141.380,12	141.380,12	141.380,12

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.798

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024111800007	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	31.631,58	31.631,58	31.631,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112100001	21/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM TÉCNICOS, ALUNOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 25503104897	41190761000130	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024111900004	19/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA ANTONIO VERÇOSA COELHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	80,95	80,95	80,95

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.002688/2025 - Pag.799

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024112100002	21/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	17954973000162	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024111800010	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	P. F DOS SANTOS	31324657000138	2.003,00	2.003,00	2.003,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024112100003	21/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA ORLA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR	32281541000121	32.120,00	32.120,00	32.120,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.800

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024112100004	21/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME	04560109000134	4.950,00	4.950,00	4.950,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024112200001	22/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	170,29	170,29	170,29
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024112500002	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	65,54	0,00	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 801

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024112500003	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024112600002	26/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	12709819000101	18.741,44	18.741,44	18.741,44
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024112800001	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEF PROFESSORA YONE SÍLVIA HENZEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	44,26	44,26	44,26

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024112800002	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM, JARDINAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS: EURICO ACIOLY WANDERLEY, JOÃO PAULO DA SILVA E JULITA DIAS VIANA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	JOAO PAULO TEIXEIRA ALBUQUERQUE 70499904427	44490469000121	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024112700002	27/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO JORNADA TECH, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	JOSE BRAZ RODRIGUES	58254075000189	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 803

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024112600003	26/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	166,77	166,77	166,77
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024112800003	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	907,48	907,48	907,48
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024112500005	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	875,46	875,46	875,46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.804

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024112800004	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIO ALAGOANOS 2024, NOS DIAS 3, 4, 5 DE DEZEMBRO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	POUSADA MANDACARU LTDA	50535478000194	800,00	800,00	800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112800005	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPRA DE HORTIFRUTI DA CASA DA MERENDA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ MANOEL COUTO	39409864453	830,00	830,00	830,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024112900001	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	TARLY AUTO DIESEL LTDA	28990974000189	94.193,56	94.193,56	94.193,56

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.805

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024112900002	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA, TROCA DE PORTA E FECHADURA DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO ACIOLY WANDERLEY, LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE MANGUE, E A NOTA N° 6, REFERENTE O SERVIÇO DE ALVENARIA, IMPLANTAÇÃO DE LAJE E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA CRECHE VOVÓ AMARA, NO POVOADO DE PEROBA, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	WEMERSON ELVIS SANTOS DE ARAUJO MOREIRA	56199943000140	12.500,00	12.500,00	12.500,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 806

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120200001	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA, REFERENTE A JOSE AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE MOTORISTA, PARA O CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO EM MACEIÓ - ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 A 5 DE DEZEMBRODE 2024, CONFORME EM ANEXO.	JOSÉ AUGUSTO DE VASCONCELOS CAVALCANTE	05107618448	404,37	404,37	404,37
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120200002	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE A MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL PIRES DIRETORA GERAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO EM MACEIÓ - ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 A 5 DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL	42860865420	808,74	808,74	808,74

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

TC/1.007688/2025 - Pag 807

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120200003	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO EM MACEIÓ - ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 A 5 DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS	90542592487	808,74	808,74	808,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024112900003	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEF MANOEL DE MEDEIROS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	691,92	691,92	691,92

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.808

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024112900007	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	79,20	79,20	79,20
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024112500006	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	372,50	372,50	372,50
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024120500002	05/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	56.707.661 SAMAEL SOUZA MARINHO	56707661000106	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024120900001	09/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	63,69	63,69	63,69

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.809

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024120900002	09/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EXTENSÃO DA EMEB ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	371,58	371,58	371,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024120400001	04/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO POLO UAB MARAGOGI, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	254,84	254,84	254,84
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024120400002	04/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	112,32	112,32	112,32

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 810

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024110400004	04/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ANEXO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	DTEL TELECOM LTDA	09376370000100	20,97	20,97	20,97
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024120600001	06/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	MATEUS DE CARVALHO BRAGA	37875017000100	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039570000	2024120400003	04/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SALA GOOGLE NA ESCOLA DR. JOSÉ JORGE DE FARIA SALES , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24937152000183	2,91	2,91	2,91

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.811

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024120600002	06/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	C. A. DE BARROS DO CARMO - ME	01031452000101	4.986,00	4.986,00	4.986,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112700004	27/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	78.749,80	78.749,80	78.749,80

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.812

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112700005	27/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	279.155,12	279.155,12	279.155,12
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112700006	27/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	87.454,76	87.454,76	87.454,76

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.813

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112700007	27/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	55.371,12	55.371,12	55.371,12
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112200003	22/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	32.624,38	32.624,38	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.814

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112200004	22/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	121.260,43	121.260,43	0,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112200005	22/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	10.386,12	10.386,12	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.815

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112900013	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	390.020,57	390.020,57	0,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024110800002	08/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2.967,00	2.967,00	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.816

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024121100001	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	782.222,20	782.222,20	782.222,20
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024121100002	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	95.158,33	95.158,33	95.158,33

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 817

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024121200001	12/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	P. F DOS SANTOS	31324657000138	539,82	539,82	539,82
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024121100003	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA EMEB AYRES PEREIRA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	332,39	332,39	332,39

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024121100004	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.140,82	1.140,82	1.140,82
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024121100005	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB AYRES PREIRA DA COSTA,, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	74,31	74,31	74,31

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.819

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024121300001	13/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA,, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	62,40	62,40	62,40
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024121300002	13/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DO EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	41,74	41,74	41,74
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024112800008	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 . CONFORME EM ANEXO.	POUSADA GALES LTDA	44263660000130	6.900,00	6.900,00	6.900,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.820

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024121000004	10/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	343.733,29	343.733,29	0,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024121000005	10/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	175.396,81	175.396,81	0,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.821

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024121000006	10/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	163.974,84	163.974,84	0,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024121600004	16/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	87.240,48	87.240,48	87.240,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 822

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024120200005	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	46.236,00	46.236,00	46.236,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039590000	2024122300001	23/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES E TRANSCRIÇÕES , NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	MARCOS ANTONIO MENINO FERREIRA	14439614000189	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024122300004	23/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	4.562,85	4.562,85	4.562,85

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.823

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024122300005	23/12/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N, SÃO BENTO , MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2021 E PROCESSO ADM 2322/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	46960384400	240,00	240,00	240,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 824

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024122300006	23/12/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N, SÃO BENTO , MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2021 E PROCESSO ADM 2322/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	46960384400	371,62	371,62	371,62
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024122700001	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO.	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	12630679000181	14.331,16	14.331,16	14.331,16

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.825

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024122700002	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	317.761,27	317.761,27	317.761,27
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024122700003	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , CONFORME EM ANEXO.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	110.859,54	110.859,54	76.000,00

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag 826

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024122700004	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (06) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.028,35	26.028,35	26.028,35
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024122700005	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (15) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	32.466,34	32.466,34	32.466,34
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024122700006	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	186,12	186,12	186,12

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 827

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052120000	2024120200008	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.008/2022, PROCESSO ADM Nº 0192/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2021 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003649-5, CONFORME EM ANEXO.	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	32519346000197	10.179,44	10.179,44	10.179,44

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 828

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052120000	2024120200009	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.008/2022, PROCESSO ADM Nº 0192/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2021 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003649-5, CONFORME EM ANEXO.	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	32519346000197	2.678,80	2.678,80	2.678,80
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024122600001	26/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	1.127,25	1.127,25	1.127,25

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag.829

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024122600002	26/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305354429	129,00	129,00	129,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024120200010	02/12/2024	MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N, SÃO BENTO , MARAGOGI/AL . DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2021 E PROCESSO ADM 2322/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	46960384400	1.581,75	1.581,75	1.581,75
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024120200011	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR E ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	966.895,48	966.895,48	966.895,48

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

TC/1.007688/2025 - Pag. 830

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024120200012	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023, 12/2023, 01/2024,02/2024, 03/2024 E 04/2024, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR E ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	115.095,15	115.095,15	115.095,15
																VALOR TOTAL:	**15.636.798,39**	**15.636.457,90**	**14.144.240,64**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 831

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024010200001	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	78.782,89	78.782,89	78.782,89
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024010200002	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	26.260,96	26.260,96	26.260,96

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.832

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024010500001	05/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	573.893,86	573.893,86	573.893,86
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024010400001	04/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	40.841,35	40.841,35	40.841,35

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 833

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011600001	16/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	26.260,96	26.260,96	26.260,96
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011900005	19/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	10.613,24	10.613,24	10.613,24

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 834

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011900006	19/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAEE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRE GÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	13.180,13	13.180,13	13.180,13
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011900007	19/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MOTORISTAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRE GÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	10.273,45	10.273,45	10.273,45

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 835

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011600002	16/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, CONFORME EM ANEXO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	78.782,89	78.782,89	78.782,89
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024011800002	18/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	18.002,87	18.002,87	18.002,87

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 836

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024012400009	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	60.055,38	60.055,38	60.055,38
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024020700009	07/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	57.859,68	57.859,68	57.859,68

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 837

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024020200008	02/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	30.030,69	30.030,69	30.030,69
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024020800004	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	31.640,00	31.640,00	31.640,00

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 838

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024010900009	09/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	262.058,49	262.058,49	262.058,49

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 839

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024020500005	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	162.427,28	162.427,28	162.427,28
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024011600004	16/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEB OTTON BERARDO, ASSENTAMENTO SAMBA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	147.940,44	147.940,44	147.940,44

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 840

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024021900008	19/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	44.682,71	44.682,71	44.682,71
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024010300023	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	350.551,56	350.551,56	350.551,56

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.841

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024012400012	24/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.937,76	1.937,76	1.937,76
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024013000003	30/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARTE PATRONAL E PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 842

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024013000004	30/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	665.929,69	665.929,69	634.247,39
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024011800004	18/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	18.002,87	18.002,87	18.002,87

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 843

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024022600008	26/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	451.309,99	451.309,99	451.309,99
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100008	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (19) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.255.785,12	1.255.785,12	1.255.785,12

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.844

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100009	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (137) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008510000	2024013100010	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	40.000,00	40.000,00	40.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.845

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024013100011	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	7.154,76	7.154,76	7.154,76
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100012	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (230) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.628.550,85	14.628.550,85	14.628.550,85

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 846

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008510000	2024013100013	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024013100014	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	25.512,21	25.512,21	25.512,21

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.847

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100015	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (01) SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100016	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM (36) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.848

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013100017	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM (11) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	540.000,00	540.000,00	540.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013100018	31/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 849

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030400006	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	80.326,96	80.326,96	80.326,96
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030400008	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	27.714,00	27.714,00	27.714,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 850

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030400009	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	12.145,00	12.145,00	12.145,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030400010	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	8.220,00	8.220,00	8.220,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.851

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030400011	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	3.096,00	3.096,00	3.096,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600003	06/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NORMA VASCONCELOS, MUNICÍPIO DE MARAGOGI/ALAGOAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	75.120,07	75.120,07	75.120,07

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.852

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024020800007	08/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO, REF. AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.920,71	1.920,71	1.920,71
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024030700009	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	217.171,55	217.171,55	217.171,55

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 853

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092430000	2024010200031	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	20.468,87	20.468,87	20.468,87
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200032	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIÁRIO DO PROFESSOR, PORTAL PARA PAIS E ALUNOS, APLICATIVO DE GESTÃO DA FREQUÊNCIA FACIAL ESCOLAR, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTOS DE	YAN TECNOLOGIA EIRELI	26046915000121	30.000,00	30.000,00	30.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 854

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
														USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021; CONTRATO ADM Nº 56/2021 E PROCESSO ADM Nº 0188/2021, CONFORME EM ANEXO, REALIZAADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE Nº 2023090100001.					

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 855

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024031100002	11/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAEE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	67.225,75	67.225,75	67.225,75
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024031200001	12/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	118.173,33	118.173,33	118.173,33

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 856

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024031300004	13/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EMEB JOSÉ RIBEIRO,MUNICÍPIO DE MARAGOGI/ALAGOAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	70.027,99	70.027,99	70.027,99
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024031800009	18/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	30.086,00	30.086,00	30.086,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.857

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024032100001	21/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	40.374,50	40.374,50	40.374,50
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024032500004	25/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	30.049,70	30.049,70	30.049,70

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 858

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024032700007	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	110.048,62	110.048,62	110.048,62
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500009	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	275.882,80	275.882,80	275.882,80

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 859

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039650000	2024022800008	28/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL 1° AO 9° ANO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	00874813000100	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300007	03/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	91.000,54	91.000,54	91.000,54

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 860

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052180000	2024040500006	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARES E DE INCLUSÃO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, ANEXO AO EDITAL QUE SÃO DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 190/2024; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024; ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2024 PARA REGISTRO DE PREÇO, CONFORME EM ANEXO.	EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	20299643000195	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 861

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500008	05/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	389.453,41	389.453,41	389.453,41
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030400015	04/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	22.594,00	22.594,00	22.594,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 862

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030800006	08/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	11.325,00	11.325,00	11.325,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024030800007	08/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	7.711,60	7.711,60	7.711,60

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 863

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024040400004	04/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	9.838,00	9.838,00	9.838,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030250000	2024031100007	11/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REFERENTE AS DESPESAS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	9.430,00	9.430,00	9.430,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.864

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024032700010	27/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (03) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	65.794,00	65.794,00	65.794,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024041100005	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	123.885,73	123.885,73	123.885,73

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 865

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024041700004	17/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	140.020,56	140.020,56	140.020,56
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024041500006	15/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF. AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 03 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.609,31	3.609,31	3.609,31

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 866

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024041500007	15/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO, REF. AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.978,33	1.978,33	1.978,33
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039650000	2024032800001	28/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL 1° AO 9° ANO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	00874813000100	300.000,00	300.000,00	300.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 867

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024042600006	26/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	27.986,92	27.986,92	27.986,92
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050300004	03/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	116.049,49	116.049,49	116.049,49

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 868

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024050900003	09/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	68.935,12	68.935,12	68.935,12
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024050200003	02/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	14.455,92	14.455,92	14.455,92

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 869

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024051300012	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	177.264,51	177.264,51	177.264,51
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024051300013	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	38.452,65	38.452,65	38.452,65

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 870

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024051300018	13/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	22.596,65	22.596,65	22.596,65
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024043000006	30/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.871

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024051000004	10/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO, REF. AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.103,00	2.103,00	2.103,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024050600005	06/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL N6171 COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	304.734,24	304.734,24	304.734,24

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.872

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051700003	17/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	118.019,78	118.019,78	118.019,78
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024051600005	16/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO DA EMEB YONE SILVA HENZEL, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICON º 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	73.544,09	73.544,09	73.544,09

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.873

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024061000008	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	43.857,73	43.857,73	43.857,73
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024061100001	11/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	76.661,64	76.661,64	76.661,64

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.874

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024060400015	04/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N °6224, 6226 E 6244 COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	359.136,34	359.136,34	359.136,34
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024061100002	11/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DAS ESCOLAS E CRECHES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	29.853,30	29.853,30	29.853,30

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.875

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024061100004	11/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	22.596,65	22.596,65	22.596,65
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024061900001	19/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	31.100,00	31.100,00	31.100,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 876

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024061800004	18/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2024 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	99.542,87	99.542,87	99.542,87
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024053100002	31/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.877

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024053100003	31/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (45) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	953.914,80	953.914,80	953.914,80
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024061000012	10/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF. AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 02 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.338,05	3.338,05	3.338,05

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 878

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024060300006	03/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	119.179,09	119.179,09	119.179,09
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062800004	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA EMEB JOÃO PAULO DA SILVA (CACHOEIRA), NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL , DE ACORDO COM O CONTRATO N° 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022, CONFORME EM ANEXO.	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	78.483,38	78.483,38	78.483,38
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024060500007	05/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO	YAN TECNOLOGIA EIRELI	26046915000121	60.000,00	35.000,00	35.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 879

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
- FUNDEB			DESENVOLVIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIÁRIO DO PROFESSOR, PORTAL PARA PAIS E ALUNOS, APLICATIVO DE GESTÃO DA FREQUÊNCIA FACIAL ESCOLAR, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTOS DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021; CONTRATO ADM Nº 56/2021 E PROCESSO ADM Nº					

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 880

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
														0188/2021, CONFORME EM ANEXO.					
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008510000	2024062800007	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024070200009	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2024 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021.CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	45.495,95	45.495,95	45.495,95

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 881

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024070900004	09/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	34.541,72	34.541,72	34.541,72
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024062800008	28/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.353.558,16	3.353.558,16	3.353.558,16

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 882

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024071100005	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	10.534,18	10.534,18	10.534,18
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024070500006	05/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	69.235,07	69.235,07	69.235,07

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 883

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024070500007	05/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018. CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	220.137,45	220.137,45	220.137,45
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100006	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 219 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	419.942,51	419.942,51	419.942,51

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 884

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100007	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 19 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	38.177,71	38.177,71	38.177,71
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100009	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 32 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	60.875,00	60.875,00	60.875,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100010	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 130 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	120.608,31	120.608,31	120.608,31

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 885

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100012	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 08 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.450,00	16.450,00	16.450,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024071100013	11/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.266,11	2.266,11	2.266,11

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 886

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071700007	17/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	120.242,74	120.242,74	120.242,74

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 887

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024080200003	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	16.690,00	16.690,00	16.690,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 888

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024080600003	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	568.350,02	568.350,02	568.350,02
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024080600004	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	12.854,94	12.854,94	12.854,94

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 889

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024080800001	08/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO(A) ORGÃO/SECRETARIA DA CMEI VOVÓ AMARA, MARAGOGI/AL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	839,88	839,88	839,88
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024073100006	31/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (02) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.920,85	23.920,85	23.920,85

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 890

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052120000	2024080600007	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AS AQUISIÇÕES DE 40 (QUARENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO, APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CAPACIDADES 12.000 BTUS, 220V, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA AGRATTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 4 DA DESCRIÇÃO DO PEDIDO EM ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2024; PROCESSO ADM Nº 2.852/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, CONFORME EM ANEXO.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	68.000,00	68.000,00	68.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 891

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024080600008	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	358.035,93	358.035,93	358.035,93
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024081300002	13/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	28.437,03	28.437,03	28.437,03

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 892

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080200004	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS MULTAS E JUROS DE MORA ACUMULADOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA, CONFORME EM ANEXO.	BANCO DO BRASIL S/A	00000000449890	37.362,82	37.362,82	37.362,82
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080200005	02/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AS MULTAS E JUROS DE MORA ACUMULADOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA, CONFORME EM ANEXO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00834074000123	73.077,14	73.077,14	73.077,14
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200006	02/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI /AL, CONFORME EM ANEXO.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	51.440,99	51.440,99	51.440,99

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 893

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024080600010	06/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	73.164,77	73.164,77	73.164,77
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024090900003	09/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	611.706,24	611.706,24	611.706,24

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 894

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024090900004	09/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAEE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	12.854,94	12.854,94	12.854,94
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024083000004	30/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.158.534,05	1.158.534,05	1.158.534,05

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 895

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024083000005	30/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (04) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	8.655,33	8.655,33	8.655,33
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024091800004	18/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 04 SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.464,26	11.464,26	11.464,26

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 896

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024090300014	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	362.323,71	362.323,71	362.323,71
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100200004	02/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	36.318,60	36.318,60	36.318,60

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.897

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100200005	02/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	128.585,04	128.585,04	128.585,04
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024101000003	10/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAEE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	12.857,60	12.857,60	12.857,60

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 898

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024093000007	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (04) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.471,40	12.471,40	12.471,40
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024093000008	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	185.822,80	185.822,80	185.822,80
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024093000009	30/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.170.561,73	1.170.561,73	1.170.561,73

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag. 899

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024100100005	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE POR RETIFICAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DO ELEMENTO DA 361 PARA 365. DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	266.667,01	266.667,01	266.667,01
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024100100006	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE POR RETIFICAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DO ELEMENTO DA 361 PARA 365 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	491.708,75	491.708,75	491.708,75

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.900

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024100100007	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE POR RETIFICAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DO ELEMENTO DA 361 PARA 365 DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	1.035.293,82	1.035.293,82	1.035.293,82
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024101000014	10/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	603.441,76	603.441,76	603.441,76

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.901

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024103100003	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARTE PATRONAL E PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	263.260,42	263.260,42	263.260,42
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024103100004	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (01) SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.186,42	3.186,42	3.186,42

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.902

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024100100008	01/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE POR RETIFICAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DO ELEMENTO DA 361 PARA 365 AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	1.087.036,90	1.087.036,90	1.087.036,90
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024103100005	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (03) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.862,56	11.862,56	11.862,56

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 903

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024103100006	31/10/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (45) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.647.388,34	1.647.388,34	1.647.388,34
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024111300002	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	128.046,24	128.046,24	128.046,24

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.904

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024111300003	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2021 .CONFORME EM ANEXO.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	169.131,06	169.131,06	169.131,06
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024111800003	18/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	521.126,92	521.126,92	521.126,92

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.905

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024111400005	14/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAEE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	8.058,96	8.058,96	8.058,96
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024111300005	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA EXTRA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE (01) SERVIDOR EFETIVO, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.816,92	1.816,92	1.816,92

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.906

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024112200002	22/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	41.608,38	41.608,38	41.608,38
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2024112500001	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME EM ANEXO.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	58.206,00	58.206,00	58.206,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024110100007	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	249.240,21	249.240,21	249.240,21

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.907

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024112900004	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARTE PATRONAL E PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	440.870,10	440.870,10	440.870,10
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024112800007	28/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,61	2.647,61	2.647,61

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 908

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112900006	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (01) SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.695,48	5.695,48	5.695,48
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024120300002	03/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,00	2.500,00	2.500,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.909

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024110100008	01/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	6.552,92	6.552,92	6.552,92
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024112900008	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	190.176,50	190.176,50	190.176,50
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024112900009	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.605,60	10.605,60	10.605,60

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.910

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024112900010	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	116.980,75	116.980,75	116.980,75
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024120500001	05/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL, CONFORME EM ANEXO.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	21.200,00	21.200,00	21.200,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.911

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024112900011	29/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.356.678,36	1.356.678,36	1.356.678,36
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024121100006	11/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023, CONFORME EM ANEXO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	442.868,50	442.868,50	442.868,50

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.912

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024121600002	16/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS, REALIZADA COM OS TÉCNICOS, ALUNOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM MACEIÓ, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO 2024., CONFORME EM ANEXO.	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 25503104897	41190761000130	8.200,00	8.200,00	8.200,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024121600003	16/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADA COM TÉCNICOS, ALUNOS E COORDENADORES DA SEMED, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ERM MACEIÓ, NOS DIAS 18 E 21DE NOVEMBRO DE 2024 ,NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL . CONFORME EM ANEXO.	50.008.595 MAURA DAMARES LOPES DE OLIVEIRA	50008595000108	8.000,00	8.000,00	8.000,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 913

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0014 - CRIANÇAS DE MARAGOGI	1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051910000	2024121700002	17/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 10 (DEZ) SALAS, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024; CONTRATO ADM Nº 29/2024 E PROCESSO Nº 947/2024, CONFORME EM ANEXO.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38240209000103	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024121600005	16/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARTE PATRONAL E PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	409.723,53	409.723,53	409.723,53

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.914

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024122300007	23/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARTE PATRONAL E PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME EM ANEXO.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	440.674,17	440.674,17	211.006,85
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024120200007	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DISPOE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO DESPACHO 6-2.301/2024 POR MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO E DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	130.186,75	130.186,75	0,00

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.915

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0014 - CRIANÇAS DE MARAGOGI	1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051910000	2024123100001	31/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024; CONTRATO ADM Nº 29/2024 E PROCESSO Nº 947/2024, CONFORME EM ANEXO.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38240209000103	100.000,00	0,00	0,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024121900002	19/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 COM 01 SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.041,29	3.041,29	3.041,29

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.916

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122000003	20/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.054.321,18	1.054.321,18	1.054.321,18
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122000004	20/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	8.619,78	8.619,78	8.619,78

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.917

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122000005	20/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	115.258,11	115.258,11	115.258,11
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122000006	20/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.429,84	1.429,84	1.429,84

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag 918

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	366	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024122700007	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (01) SERVIDOR, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.212,04	5.212,04	5.212,04
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024122700008	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (20) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	93.028,57	93.028,57	93.028,57
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122700009	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	158.474,27	158.474,27	158.474,27

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

TC/1.007688/2025 - Pag.919

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	365	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024122700010	27/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM (02) SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.910,00	4.910,00	4.910,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	361	0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024123100002	31/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AOS DESCONTOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DA SERVIDORA TAYNA STEPHANIE S. DONATO, ACUMULADOS DO PLANO DE SAÚDE, CONSIGNADOS EM FOLHA, CONFORME EM ANEXO.	UNIMED MACEIO - COOP DE TRABALHO MEDICO	12442737000143	5.038,03	5.038,03	5.038,03
																VALOR TOTAL:	**61.626.189,66**	**61.501.189,66**	**61.109.653,29**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag 920

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024010200002	02/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	690,00	690,00	690,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024011000001	10/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	8.260,00	8.260,00	8.260,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030410000	2024011800001	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	30891462000107	25.796,50	25.796,50	25.796,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024011800018	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	143,77	143,77	143,77

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.921

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024011800021	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	38,69	38,69	38,69
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024011800022	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	277,98	277,98	277,98
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024011800023	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	371,14	371,14	371,14
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024011800024	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	39.405,96	39.405,96	39.405,96

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.922

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024011900001	19/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024012200001	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	33204941000104	6.129,94	6.129,94	6.129,94
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024012200002	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	24486986000110	213,90	213,90	213,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024012200003	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48852216000101	700,73	700,73	700,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 923

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024012200004	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	11.039,95	11.039,95	11.039,95
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024012200005	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	UNICA SANEANTES LTDA	43392983000161	163,30	163,30	163,30
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024012900001	29/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	2.037,70	2.037,70	2.037,70
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024011100002	11/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.046,00	4.046,00	4.046,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.924

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300001	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,30	8.574,30	8.574,30
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300002	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.925

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300003	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300005	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.075,20	7.075,20	7.075,20

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.926

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300006	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.860,00	7.860,00	7.860,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024010300007	03/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.858,80	7.858,80	7.858,80

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.927

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092390000	2024011000003	10/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	LABORATÓRIO ALFA LTDA	92860667000182	17.123,86	17.123,86	17.123,86
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092920000	2024012900002	29/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	2.443,50	2.443,50	2.443,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024012900003	29/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	548,10	548,10	548,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024012200008	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	V DE S SILVA	36216651000160	3.826,60	3.826,60	3.826,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.928

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013000001	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.278.968,98	1.278.968,98	1.278.968,98
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013000002	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS VIGILANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	34.500,00	34.500,00	34.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013000003	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.875.199,53	1.875.199,53	1.869.334,25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.929

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024013000012	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	98.687,34	98.687,34	98.687,34
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013000013	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	311.129,57	311.129,57	180.946,85
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013000015	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.652,55	17.652,55	10.659,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.930

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013000019	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MATERNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDE NTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200.560,41	200.560,41	200.560,41
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013000021	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DA UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDE NTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	580.460,08	580.460,08	453.817,94
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024013000022	30/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDE NTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	68.778,84	68.778,84	52.091,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 931

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024020700003	07/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	1.073.100,97	1.073.100,97	1.073.100,97
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024020700012	07/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	159.900,22	159.900,22	159.900,22
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024020800001	08/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS NO APARELHO DE RAIO-X DA UPA SANTO ANTÔNIO (SUBSTITUIÇÃO DA PLACA GIRATÓRIA, CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO , DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO) REALIZADOS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SMS.	P E P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08021858000144	5.500,00	5.500,00	5.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.932

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024020500001	05/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	77.900,00	77.900,00	77.900,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	303	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010400003	04/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO, Nº 287 - CARVÃO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL. TENDO EM VISTA UM VALOR COMPATÍVEL COM O MERCADO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SOLICITAMOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE COMPREENDERÁ ENTRE 01/01/2024 À 31/12/2024.	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	10561007454	26.446,92	26.446,92	24.243,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.933

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024021500002	15/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADFOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT - UPA NESTE MES.	JJ GASES LTDA	45813592000107	3.859,00	3.859,00	3.859,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024012900004	29/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	DAL COMERCIO LTDA ME	05325467001105	1.936,27	1.936,27	1.936,27
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020600002	06/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.046,00	4.046,00	4.046,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.934

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024010400006	04/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, Nº 33 - CENTRO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. TENDO EM VISTA UM VALOR COMPATÍVEL COM O MERCADO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SOLICITAMOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE COMPREENDERÁ ENTRE 01/01/2024 À 31/12/2024.	LENIRA BARBOSA SANTOS	03545208494	62.000,16	62.000,16	56.833,48
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024012300001	23/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	DAL COMERCIO LTDA ME	05325467001105	3.969,53	3.969,53	3.969,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.935

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024022100001	21/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	12.975,32	12.975,32	12.975,32
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024020900001	09/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	328,60	328,60	328,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024022100003	21/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE JANEIRO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	3.803,80	3.803,80	3.803,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020100001	01/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2024.	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06121325000109	3.144,00	3.144,00	3.144,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.936

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024020200001	02/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	4.359,25	4.359,25	4.359,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024020200002	02/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	1.105,00	1.105,00	1.105,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024020200003	02/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	2.583,40	2.583,40	2.583,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.937

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024012200011	22/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	31.815,99	31.815,99	31.815,99
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094010100	2024022200002	22/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	PATRICIA LINS DA SILVA	03965566474	8.097,20	8.097,20	8.097,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024011800026	18/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOPERADOS, FUNDO DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2023	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	47.082,07	47.082,07	47.082,07
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024010500006	05/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOPERADOS, FUNDO DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2023	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	173.761,12	173.761,12	173.761,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.938

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092370000	2024010500007	05/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOPERADOS, AGENTES DE ENDEMIAS EM DEZEMBRO DE 2023	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	18.558,10	18.558,10	18.558,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092340000	2024010500015	05/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO, CORRESPONDENTE AS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	33.375,15	33.375,15	33.375,15
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2024011800027	18/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DE OUTUBRO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	23.135,23	23.135,23	23.135,23
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024010200005	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	BANCO DO BRASIL S/A	00000000449890	4.793,02	4.793,02	4.793,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.939

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024011700002	17/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU CORREÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTO ANTÔNIO.	IANE VIEIRA COSTA	99489732400	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024010200006	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00834074000123	957,60	957,60	957,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024010200007	02/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00834074000123	666,77	666,77	666,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039200000	2024022300006	23/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DOS DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SANTO ANTÔNIO.	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	11735586000159	3.238,23	3.238,23	3.238,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.940

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024022700001	27/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº61/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.022/23 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.709.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	9.264,36	9.264,36	9.264,36
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024011200001	12/01/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	JJ GASES LTDA	45813592000107	5.940,00	5.940,00	5.940,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024022700002	27/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.941

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504100	335041010100	2024010400007	04/01/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, Nº 15, DA VEREADORA ALCYONNE CHRISTINA DE O. PINTO LOPES, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM ANIMAIS.	ASSOCIACAO ANJOS DE MARAGOGI	42309382000180	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024020500002	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	10.002,99	10.002,99	10.002,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 942

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024020500003	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024020500004	05/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 943

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500001	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.075,20	7.075,20	7.075,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500002	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.944

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500003	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030500004	05/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.945

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030400001	04/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENBEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	1.105,00	1.105,00	1.105,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030400002	04/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENBEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	4.456,75	4.456,75	4.456,75
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024030700001	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021, CONFORME EM ANEXO.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	1.709,34	1.709,34	1.709,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.946

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024031300001	13/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS NESTE MES.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	29.750,70	29.750,70	29.750,70
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024021200001	12/02/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	2.572,30	2.572,30	2.572,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.947

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031300003	13/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	ISABELLA REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS	03208411464	3.234,96	3.234,96	3.234,96
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024031300004	13/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	65.273,38	65.273,38	65.273,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024031100001	11/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	04362282000128	2.543,41	2.543,41	2.543,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.948

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024022100004	21/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	39.405,96	39.405,96	39.405,96
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024031200001	12/03/2024	IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	410,00	410,00	410,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024032200001	22/03/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	5.385,30	5.385,30	5.385,30

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.949

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039730000	2024031500001	15/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	SENDPAX VIAGENS LTDA	18016280000191	5.350,96	5.350,96	5.350,96
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024020100002	01/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	33.283,23	33.283,23	33.283,23
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024020100005	01/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	19.200,00	16.000,00	11.200,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.950

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092010000	2024022200003	22/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	38.367,37	38.367,37	38.367,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024020800002	08/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2024020600003 PELA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO PAGADORA	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI	39185269000125	4.540,00	4.540,00	4.540,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 951

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	303	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024020100012	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, MATRICULA 4530411-4, ELICÉLIA DOS SANTOS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	548,92	548,92	548,92
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024020100013	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, DA EXTENÃO DO POSTO ALVIN FONTES DE SÃO BENTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	914,89	914,89	914,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024020100014	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2024	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	1.983,11	1.983,11	1.983,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.952

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024020100015	01/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	19.423,80	19.423,80	19.423,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024020100016	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00834074000123	2.179,10	2.179,10	2.179,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024021900002	19/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA INCORRIDOS.	LABORATÓRIO ALFA LTDA	92860667000182	563,96	563,96	563,96
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31919200	319192170000	2024021900003	19/02/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DE JULHO DE 2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	8.825,19	8.825,19	8.825,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.953

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909200	319092050100	2024020100017	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS, DAS COMPETÊNCIA DE 12 E 13 DE 2023.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	55.046,46	55.046,46	55.046,46
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909200	319092050100	2024020100018	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	63.511,39	63.511,39	63.511,39
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909200	319092050100	2024020100019	01/02/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE COMPETÊNCIA 10/2023 MAIS JUROS DEVIDOS.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036007404	109.762,30	109.762,30	109.762,30
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024032600001	26/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	JJ GASES LTDA	45813592000107	6.415,00	6.415,00	6.415,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.954

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030100002	01/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06121325000109	3.144,00	3.144,00	3.144,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024030700002	07/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.913,00	4.913,00	4.913,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024030800002	08/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA DA TV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	GEOVANE LEONEL DA SILVA	07209615482	378,00	378,00	378,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.955

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500001	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500002	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500003	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	8.574,00	8.574,00	8.574,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500004	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.430,88	7.430,88	7.430,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.956

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500005	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	6.287,61	6.287,61	6.287,61
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024040500007	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	7.074,00	7.074,00	7.074,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024041500002	15/04/2024	IMPORTANCIE EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	950,00	950,00	950,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024041000001	10/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	912,00	912,00	912,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.957

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042300001	23/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ÊNFASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL FISCAL E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC NO ÂMBITO MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3687/2022, CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 95/2022 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	26623846000171	60.000,00	60.000,00	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.958

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024042300004	23/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE) NO MES DE MARÇO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	16.111,93	16.111,93	16.111,93
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2024041600001	16/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES.	ERINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	18612867000163	600,00	600,00	600,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041600002	16/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO (TENDAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	1.249,60	1.249,60	1.249,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024041600003	16/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO (TENDAS, CADEIRAS E MESAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	1.105,30	1.105,30	1.105,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.959

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024041000004	10/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL. QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	35740794000104	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024041100001	11/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MARÇO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	1.096,08	1.096,08	1.096,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.960

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024042600001	26/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MARÇO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	14.156,91	14.156,91	14.156,91
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024042500001	25/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022, PROCESSO ADM Nº 4968/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2022 E TERMO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO,	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	28787665000106	11.590,45	11.590,45	11.590,45
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024042900001	29/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEICULOS (AMBULANCIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	36.797.130 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA	36797130000144	2.700,00	2.700,00	2.700,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.961

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024050300001	03/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU CORREÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTO ANTÔNIO.	IANE VIEIRA COSTA	99489732400	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024041700001	17/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	62.074,77	62.074,77	62.074,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.962

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024050300004	03/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	7.779,75	7.779,75	7.779,75
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024050300006	03/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	15.048,20	15.048,20	15.048,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024050300007	03/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	15.234,20	15.234,20	15.234,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.963

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024042500002	25/04/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	3.961,40	3.961,40	3.961,40
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024042900004	29/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	04362282000128	6.576,95	6.576,95	6.576,95
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024042900005	29/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	04362282000128	590,59	590,59	590,59

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.964

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094010100	2024032800001	28/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA	JOSÉ WELLINGTON ESTANISLAU DE ATAÍDE	04200713420	4.888,92	4.888,92	4.888,92
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024031200002	12/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	24.787,62	24.787,62	24.787,62
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024031300005	13/03/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS MAC NO MES DE FEVEREIRO.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	184.627,58	184.627,58	184.627,58
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092320000	2024030100003	01/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO RESTOS A PAGAR 2023091800005, PELA MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	47.000,00	47.000,00	47.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.965

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050700001	07/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	420,00	420,00	420,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092320000	2024030100004	01/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02537890000109	473,39	473,39	473,39

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.966

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052480000	2024030800003	08/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024011000002 PELA MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	51405994000167	213.990,00	213.990,00	213.990,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024030100005	01/03/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO 10.012/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO RESTOS A PAGAR 2023020710005 PELA MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04922653000189	37.546,80	37.546,80	37.546,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.967

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024040400001	04/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2024.	LABORATÓRIO ALFA LTDA	92860667000182	33.096,61	33.096,61	33.096,61
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024041100002	11/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, MAC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	203.952,21	203.952,21	203.952,21
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024040100001	01/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	22.684,86	22.684,86	22.684,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 968

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039100000	2024052000001	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO Nº 73 – LITORÂNIO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA UM VALOR COMPATÍVEL COM O MERCADO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2024.	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	38968053472	1.705,94	1.705,94	1.705,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.969

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024052000002	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SANTOS RANGEL, S/N – SÃO BENTO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ALVIN FONTES. TENDO EM VISTA UM VALOR COMPATÍVEL COM O MERCADO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2024.	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	42861195487	843,60	843,60	843,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024052000003	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FERNANDO PAES DE OLIVEIRA, S/N – CONJ. ADÉLIA LIRA, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ADÉLIA LIRA NO MES DE ABRIL DE 2024.	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	08227565441	1.614,59	1.614,59	1.614,59

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.970

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024052000004	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO, S/N – SÃO JOSÉ, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ERALDO MENDES DE VASCONCELOS NO MES DE ABRIL DE 2024.	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	73326119453	2.856,58	2.856,58	2.856,58
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2024052000005	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTILA, S/N – LITORÂNIO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024.	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	40004511468	5.680,00	5.680,00	5.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.971

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024043000001	30/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	229.320,88	229.320,88	229.320,88
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2024040100002	01/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06121325000109	31.440,00	31.440,00	25.152,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024040800002	08/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	1.105,77	1.105,77	1.105,77

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.972

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024040100003	01/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS 10012/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO RESTOS A PAGAR 2023090510002, PELA MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04922653000189	38.738,00	38.738,00	38.738,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024040500009	05/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	4.429,11	4.429,11	4.429,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.973

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	303	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024040100005	01/04/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, MATRICULA 4530411-4, ELICÉLIA DOS SANTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	259,65	259,65	259,65
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039690000	2024041100003	11/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEISULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	GENTE SEGURADORA S.A	90180605000102	1.541,83	1.541,83	1.541,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.974

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052800001	28/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DO "8º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS", ONDE SERÁ APRESENTADA A EXPERIÊNCIA DE "SIMPLIFICAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES COMPLEMENTARES EM MARAGOGI".	LINDACIRA DE SOUZA LIMA	69530157487	1.213,11	1.213,11	1.213,11

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.975

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052800002	28/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DO "8º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS", ONDE SERÁ APRESENTADA A EXPERIÊNCIA DE "SIMPLIFICAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES COMPLEMENTARES EM MARAGOGI".	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	03241609332	1.617,48	1.617,48	1.617,48
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052800003	28/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	680,00	680,00	680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.976

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024050200003	02/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	14.673,00	14.673,00	14.673,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024050600001	06/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	68.334,73	68.334,73	68.334,73
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024050200004	02/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	145.942,36	145.942,36	145.942,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.977

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051700001	17/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA DO EMPENHO Nº 2024041200002	JJ GASES LTDA	45813592000107	3.186,00	3.186,00	3.186,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050200005	02/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	113.948,10	113.948,10	113.948,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024052700001	27/05/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	4.072,60	4.072,60	4.072,60

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.978

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024052000006	20/05/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2024.	LABORATÓRIO ALFA LTDA	92860667000182	1.089,98	1.089,98	1.089,98
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024051000001	10/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.913,00	4.913,00	4.913,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024061700001	17/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	620,00	620,00	620,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.979

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	303	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024050200014	02/05/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, MATRICULA 4530411-4, ELICÉLIA DOS SANTOS, REFERENTE A 2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	262,38	262,38	262,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024062800001	28/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO COMO CONSULTOR TÉCNICO EM HANSENÍASE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 30/06/24 A 05/07/24.	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	03241609332	5.391,20	5.391,20	5.391,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.980

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070200001	02/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.	GC BRASIL SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	2.107,66	2.107,66	2.107,66
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024070200002	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	4.740,00	4.740,00	4.740,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024070200003	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	9.240,00	9.240,00	9.240,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.981

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024062600004	26/06/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	3.757,90	3.757,90	3.757,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070300001	03/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.913,00	4.913,00	4.913,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.982

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024062500001	25/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL NESTA DATA.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	129.730,02	129.730,02	129.730,02
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024061100009	11/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	51.987,20	51.987,20	51.987,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024061200011	12/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MAIO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	14.565,37	14.565,37	14.565,37
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024061200012	12/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MAIO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	17.498,42	17.498,42	17.498,42
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024062000002	20/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MAIO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	57.073,64	57.073,64	57.073,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.983

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024062000003	20/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MAIO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	58.894,60	58.894,60	58.894,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060100001	01/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU CORREÇÃO NA UNIDADE MISTA - CASA MATERNAL MARIA VICÊNCIA DE LIMA LYRA	CRISTINA DE FÁTIMA COSTA DE LIRA	50843559420	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024061900001	19/06/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS DE MORA DE MESES ANTERIORES A MAIO	UNIMED MACEIO - COOP DE TRABALHO MEDICO	12442737000143	131,60	131,60	131,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060300013	03/06/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.913,00	4.913,00	4.913,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.984

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070800001	08/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	840,00	840,00	840,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024072200003	22/07/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	4.153,90	4.153,90	4.153,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024070200008	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS VIGILANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEITO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.725,00	1.725,00	1.725,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.985

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024070100001	01/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	186,12	186,12	186,12
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024070200015	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	41.500,00	41.500,00	41.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024070200018	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.590,48	11.590,48	11.590,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.986

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024070200023	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	54.830,97	54.830,97	54.830,97
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070800002	08/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	144,94	144,94	144,94
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070800003	08/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	1.770,00	1.770,00	1.770,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094010100	2024070200033	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA	ALBA VALÉRIA DE OLIVEIRA ESTELITA	40213544415	16.944,43	16.944,43	16.944,43

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag 987

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024080500001	05/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024 PARA HABILITAR OS USUÁRIOS DO SIOPS QUANTO A UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA.	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	02723610705	2.156,64	2.156,64	2.156,64
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2024073100002	31/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	186,12	186,12	186,12
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024071200012	12/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	214.318,17	214.318,17	214.318,17

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.988

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024073100009	31/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	20.739,25	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080200001	02/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	900,00	900,00	900,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070200034	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	34.704,56	34.704,56	34.704,56
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100003	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, DA FUNDO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2024. MATRÍCULA Nº 4533623-7	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	44992350000157	1.394,49	1.394,49	1.394,49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.989

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024080500003	05/08/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	6.075,00	6.075,00	6.075,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024070100004	01/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SANTOS RANGEL, S/N – SÃO BENTO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ALVIN FONTES.	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	381,70	381,70	381,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.990

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071600003	16/07/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SANTOS RANGEL, S/N – SÃO BENTO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ALVIN FONTES. ABRIL	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	443,04	443,04	443,04
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	304	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024080500006	05/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.	A M TRANSPORTE EIRELI	08900208000179	5.503,02	5.503,02	5.503,02

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.991

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024070200036	02/07/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	39.734,49	39.734,49	39.734,49
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2024071800002	18/07/2024	REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO DE RETENÇÕES NA FOLHA DE JUNHO	UNIMED MACEIO - COOP DE TRABALHO MEDICO	12442737000143	30,36	30,36	30,36
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024081300001	13/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UPA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO.	IANE VIEIRA COSTA	99489732400	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024080600001	06/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	8.204,00	8.204,00	8.204,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.992

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024081900001	19/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A GUIA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/AL CORRESPONDENTE A MULTA GERADA PELO VEÍCULO DE PLACA QLM5423.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	04302189000128	436,19	436,19	436,19
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080100006	01/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	14275619000113	580,00	580,00	580,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024081900002	19/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	1.090,00	1.090,00	1.090,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024082000004	20/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	36.797.130 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA	36797130000144	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.993

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024081900003	19/08/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	8.511,80	8.511,80	8.511,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090300001	03/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	04302189000128	591,54	591,54	591,54
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030350000	2024090500001	05/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	BIOMAX REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	11592537000104	225,22	225,22	225,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.002688/2025 - Pag.994

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024081200002	12/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	117.946,57	117.946,57	117.946,57
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080700001	07/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2024 CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	4.913,00	4.913,00	4.913,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090900001	09/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ASERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	1.050,00	1.050,00	1.050,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.995

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024083000001	30/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022, PROCESSO ADM Nº 4968/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2022.	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	28787665000106	2.305,00	2.305,00	2.305,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024090900002	09/09/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	6.961,10	6.961,10	6.961,10

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.996

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024080900014	09/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	216.535,99	216.535,99	216.535,99
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024080800001	08/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	39.508,98	39.508,98	39.508,98
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090300008	03/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	7.830,43	7.830,43	7.830,43
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2024080100011	01/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE JANEIRO A ABRIL E DE JUNHO A AGOSTO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	04503396000140	772.761,23	772.761,23	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.997

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024083000002	30/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	35.803,44	35.803,44	35.803,44
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024083000003	30/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	10.284,85	10.284,85	10.284,85
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024081900005	19/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	3.579,20	3.579,20	3.579,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.998

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024091200008	12/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	30.180,78	30.180,78	30.180,78
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024083100001	31/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL, 1 CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.950,00	1.950,00	1.950,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024083100002	31/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.393,75	9.393,75	9.393,75

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag.999

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024083100003	31/08/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE, 22 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	45.461,25	45.461,25	45.461,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094010100	2024083100004	31/08/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.494,81	17.494,81	17.494,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 1000

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024093000001	30/09/2024	IMPORTAQNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETÍFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA UPA, CAPS, MATERNIDADE E MELHOR EM CASA.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	14.314,70	14.314,70	14.314,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1001

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024091700001	17/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MES DE AGOSTO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	4.729,10	4.729,10	4.729,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100100001	01/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DA GUIA DO DETRAN/AL REFERENTE A VISTORIA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA L200.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	04302189000128	172,05	172,05	172,05
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024093000004	30/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039160000	2024091900001	19/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO ERALDO MENDES DE VASCONCELOS	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34905197000120	37.407,50	37.407,50	30.935,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1002

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024100200001	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 73/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.533/2024, PREGÃO ELETRONICO N°11.018/2024.	A. R. VERISSIMO LTDA	04419989000123	213.320,70	213.320,70	213.320,70
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024090200011	02/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	226.901,19	226.901,19	226.901,19
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024090200017	02/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	40.786,87	40.786,87	40.786,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1003

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091200009	12/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NO MES DE JULHO DE 2024. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 2024082900001 PELA MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	799,70	799,70	799,70
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024093000005	30/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	33.716,82	33.716,82	33.716,82
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024093000006	30/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	9.859,74	9.859,74	9.859,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1004

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504100	335041010100	2024090200021	02/09/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, Nº 18, DA VEREADORA ALCYONNE CHRISTINA DE O. PINTO LOPES, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA APAE.	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS	25957287000173	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024093000007	30/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL, 1 CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.800,00	1.800,00	1.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 1005

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024101500001	15/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº61/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.022/23 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.709.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	3.538,83	3.538,83	3.538,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1006

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091700002	17/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	61.749,78	61.749,78	61.749,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 - Pag 1007

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024090600001	06/09/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº61/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.022/23 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.709.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	66.742,50	66.742,50	66.742,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024101700004	17/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	19.096,60	19.096,60	19.096,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1008

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101700006	17/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTO ANTONIO NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42194191000110	11.865,23	11.865,23	11.865,23
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024102200001	22/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL.	GREENCARE STORE INC.	30929643000185	3.370,74	3.370,74	3.370,74
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101500002	15/10/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	3.304,80	3.304,80	3.304,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1009

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024103000001	30/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08595800000104	9.534,00	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024103100001	31/10/2024	IMPORTANCIA EMPENGADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	2.153,20	2.153,20	2.153,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024103100002	31/10/2024	IMPORTANCIA EMPENGADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	03191398000189	6.271,67	6.271,67	6.271,67
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024100200002	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	231.972,53	231.972,53	231.972,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1010

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101500003	15/10/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	3.270,60	3.270,60	3.270,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024101000010	10/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	42.666,12	42.666,12	42.666,12
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024101300001	13/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - ATENÇÃO BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	53.979,15	53.979,15	53.979,15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1011

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300001	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	80.887,00	80.887,00	80.887,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300002	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.459,25	10.459,25	10.459,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300003	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300004	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.740,00	1.740,00	1.740,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1012

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300005	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS POSTOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	45.397,50	45.397,50	45.397,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300006	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	36.731,27	36.731,27	36.731,27
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111300007	13/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	8.910,00	8.910,00	8.910,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024111200001	12/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	11.693,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1013

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024100300001	03/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.259,20	2.259,20	2.259,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100001	01/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIUÇOS DE LIMPEZA DE AGENTES FÍSICOS E BIOLÓGICOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	2.050,00	2.050,00	2.050,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200006	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CAPS.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	149,90	149,90	149,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200007	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE ENDEMIAS.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	240,00	240,00	240,00

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1014

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200008	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DA MATERNIDADE.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	240,00	240,00	240,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200009	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DOS POSTOS DE SAUDE.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	1.725,00	1.725,00	1.725,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200010	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DA UPA.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024100200011	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET CORRSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DA POSTOS DE SAUDE.	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	16619472000167	1.600,00	1.600,00	1.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1015

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024100200012	02/10/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	45819327000128	104.292,04	104.292,04	41.310,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2024111400001	14/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11.009/2021,	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09687900000204	4.385,47	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112900001	29/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	12716429000169	14.408,00	14.408,00	14.408,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1016

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112900002	29/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	08801561000282	62.633,13	62.633,13	62.633,13
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024112500002	25/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LIMPEZA DE AGENTES FÍSICOS E BIOLÓGICOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	03404428404	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110500002	05/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04689271000157	5.190,30	5.190,30	5.190,30

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1017

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024112500003	25/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022.	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	6.341,50	6.341,50	4.913,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024110400001	04/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	223.376,02	223.376,02	223.376,02
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500006	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	34.643,85	34.643,85	34.643,85

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Fls: 1018

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500007	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - MAC MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	200.982,23	200.982,23	200.982,23
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500008	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	42.386,49	42.386,49	42.386,49
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500009	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, E-MULTI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	34.426,53	34.426,53	34.426,53
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500013	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - UPA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	302.319,77	302.319,77	302.319,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024110500016	05/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	20.467,77	20.467,77	20.467,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1019

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024111300008	13/11/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	BANCO DO BRASIL S/A	00000000449890	5.211,66	5.211,66	5.211,66
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024120300001	03/12/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A FIM DE ATENDER A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2023.	V DE S SILVA	36216651000160	2.099,20	2.099,20	2.099,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024112900003	29/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	8.213,71	8.213,71	8.213,71

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007698/2025 Pag 1020

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024111000010	10/11/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024121200001	12/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU CORREÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ENOQUE REGINALDO DE LIMA	45167133491	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200001	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	258.361,06	258.361,06	258.361,06

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1021

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024121300001	13/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	212.475,03	212.475,03	212.475,03
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200002	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.133,24	4.133,24	4.133,24
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600001	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.923,65	10.923,65	10.923,65
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200003	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	60.650,37	60.650,37	60.650,37

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1022

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200004	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	103.935,42	103.935,42	103.935,42
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200005	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.861,38	24.861,38	24.861,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200006	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.841,89	13.841,89	13.841,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200007	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	103.349,13	103.349,13	103.349,13
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200008	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.053,57	13.053,57	13.053,57

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1023

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200009	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	28.796,61	28.796,61	28.796,61
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200010	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.449,85	13.449,85	13.449,85
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200011	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.673,78	6.673,78	6.673,78
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600002	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.482,45	14.482,45	14.482,45
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600003	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.073,78	6.073,78	6.073,78

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1024

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600004	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.742,05	17.742,05	17.742,05
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600005	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.460,57	3.460,57	3.460,57
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600006	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.594,99	3.594,99	3.594,99
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600007	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.505,48	29.505,48	29.505,48
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600008	06/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CEF RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.449,85	13.449,85	13.449,85

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200013	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	88.871,07	88.871,07	88.871,07
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200014	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	142.181,89	142.181,89	142.181,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024120200019	02/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, FUNDO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	39.409,77	39.409,77	39.409,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024120200026	02/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	16.404,92	16.404,92	16.404,92
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024122300001	23/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UPA).	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	29.581,80	0,00	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1026

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024122600001	26/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.	POUSADA GALES LTDA	44263660000130	4.400,00	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024122700001	27/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGA,EMTO COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	12630679000181	20.002,92	20.002,92	20.002,92
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024120200031	02/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	25.657,57	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024122700002	27/12/2024	IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERINIDADE DO MUNICIPIO.	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	52970359000195	35.189,65	0,00	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1027

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2024122700003	27/12/2024	IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	P. DO NASCIMENTO - ME	11170361000100	8.400,00	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024123000001	30/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	12630679000181	31.010,64	31.010,64	31.010,64
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024123000002	30/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº61/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.022/23 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.709.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	30.000,00	30.000,00	30.000,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1028

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024123000004	30/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	A. R. VERISSIMO LTDA	04419989000123	112.269,00	112.269,00	112.269,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200033	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.133,82	21.133,82	21.133,82
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200034	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.065,64	1.065,64	1.065,64
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200035	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	33.390,10	33.390,10	33.390,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200036	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.030,50	17.030,50	17.030,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200037	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.185,30	24.185,30	24.185,30

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1029

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200038	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.667,38	29.667,38	29.667,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200039	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	53.618,63	53.618,63	53.618,63
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200040	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO IR DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.970,52	47.970,52	47.970,52
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092990000	2024120200041	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	18419900000133	26.289,50	26.289,50	26.289,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903400	339034010000	2024120200042	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	19322934000178	252.527,46	252.527,46	252.527,46
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024120200043	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	194.490,54	194.490,54	194.490,54
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903700	339037010000	2024120200044	02/12/2024	REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS VINCULADAS À RETENÇÃO DO ISS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	45776353000116	70.000,00	70.000,00	70.000,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1030

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024121100001	11/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2ª PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.060,40	29.060,40	29.060,40
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	304	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600011	06/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITÁRIA, 1 SERVIDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120600012	06/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE, 8 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	32.329,16	32.329,16	32.329,16

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1031

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094010100	2024120600013	06/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	74.166,59	74.166,59	74.166,59
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	305	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600003	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS, 19 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2ª PARCELA DE 13º.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	69.659,52	69.659,52	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600004	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE, 55 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	219.715,67	219.715,67	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600005	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MATERNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 16 SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE A DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	55.528,75	55.528,75	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1032

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600006	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 7 SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	75.008,35	75.008,35	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600007	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE BUCAL, 3 SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.784,40	21.784,40	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600008	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, 1 SERVIDOR, MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.522,06	3.522,06	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1033

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600009	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, 1 SERVIDOR, PRO MATER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.198,75	3.198,75	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600010	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL UPA, 16 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	89.752,71	89.752,71	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121600011	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS POSTO DE SAUDE, 37 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	121.464,10	121.464,10	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1034

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024121600012	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE, 36 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	49.715,74	49.715,74	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -TETO FINANCEIRO	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024121600018	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.995,26	3.995,26	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024121600019	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MATERNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	31.389,19	31.389,19	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1035

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	302	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121600020	16/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	7.111,67	7.111,67	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024121900008	19/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13º DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	6.605,10	6.605,10	6.605,10
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2024120200046	02/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	32.687,05	32.687,05	0,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Pag 1036

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2024120200047	02/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE PROCESSO DE ADESÃO DE ATA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CPL E PROCESSO ADMINITRATIVO DE Nº 0585/2022. AGOSTO	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07932161000162	5.134,50	5.134,50	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024123000005	30/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.100,00	9.100,00	4.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	304	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900009	19/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITÁRIA, 1 SERVIDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2ª PARCELA DO 13º DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.725,00	1.725,00	1.725,00

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007688/2025 Doc 1037

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900010	19/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE SAUDE, 8 SERVIDORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2ª PARCELA DO 13º DE 2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.493,64	19.493,64	19.493,64
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	122	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2024123100001	31/12/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000221	48.479,52	48.479,52	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024123100002	31/12/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	33.529,82	33.529,82	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	301	0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120200048	02/12/2024	CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO RPPS RETIDO PELO CUSTEIO MAS PAGO PELO FUS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	234.210,19	234.210,19	234.210,19
																VALOR TOTAL:	**16.959.139,93**	**16.806.358,27**	**14.781.108,13**

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007698/2025 Pag 1038

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

TC/1.007688/2025 - Pag 1039

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Tipo de Emenda	Ente Transferidor	Nº da Emenda	Natureza da Receita	Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO	Fonte de Recursos	Descrição da Receita	Data da Arrecadação	Valor Contabilizado (em R$)
Emenda de Bancada	União	2024OB036324	corrente	3120	600	Transf. De recursos do bloco de manutenção de ASPS	16/12/2024	R$ 1.000.000,00
Emenda Individual	União	2024OB016846	capital	3110	601	Estruturação de Unid. de atenção especializada em saúde	18/06/2024	R$ 984.071,00
Emenda Individual	União	2024OB016916	capital	3110	601	Estruturação de Unid. de atenção primária em saúde	18/06/2024	R$ 1.073.997,00
Emenda Individual	União	2024OB000023	capital	3110	700	Outras Transf. Da União	18/01/2024	R$ 135.702,61
Emenda Individual	União	2024OB003359	capital	3110	706	Transf. Especial da União	01/08/2024	R$ 3.000.000,00
Emenda Individual	Estado	10050/2024	corrente	3210	710	outras Transf. Do Estado	25/09/2024	R$ 30.000,00
Emenda Individual	Estado	10050/2024	capital	3210	710	outras trasnf. Do estado	25/09/2024	R$ 170.000,00
VALOR TOTAL								**R$ 6.393.770,61**

NOTA:
Tipo de Emenda: Individual – Especial, Individual – Finalidade Definida, Bancada ou Relator;
Ente Transferidor: União ou Estado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
100000000000000000	**ATIVO**	**102.262.054,86**	**0,00**	**752.319.021,57**	**750.304.274,20**	**104.276.802,23**	**0,00**
110000000000000000	**ATIVO CIRCULANTE**	**27.429.273,72**	**0,00**	**738.096.996,93**	**748.430.813,73**	**17.095.456,92**	**0,00**
111000000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**26.612.173,77**	**0,00**	**728.091.296,50**	**739.367.173,09**	**15.336.297,18**	**0,00**
111100000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**26.612.173,77**	**0,00**	**728.091.296,50**	**739.367.173,09**	**15.336.297,18**	**0,00**
111110101000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	1.036.012,62	1.036.012,62	0,00	0,00
111110102000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	7.697,79	7.697,79	0,00	0,00
111110103000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	3.060.935,86	3.060.935,86	0,00	0,00
111110104000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	2.044.528,74	2.044.528,74	0,00	0,00
111110105000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	1.993.781,15	1.993.781,15	0,00	0,00
111110106000000000	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00	3.299.119,01	3.299.119,01	0,00	0,00
111110603010100000	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	0,00	0,00	18.835.447,97	18.821.244,02	14.203,95	0,00
111110603020400000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2	0,00	0,00	1.000,00	174,50	825,50	0,00
111110604010100000	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	0,00	0,00	3.416.709,99	3.360.495,49	56.214,50	0,00
111110604020100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	150,69	0,00	9.046.670,77	9.046.362,46	459,00	0,00
111111901010000000	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA	2.935,12	0,00	7.081.856,26	7.083.690,87	1.100,51	0,00
111111901020000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR	0,00	0,00	1.912.369,71	1.912.369,71	0,00	0,00
111111901040000000	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 - PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00	21.255.212,07	21.255.212,07	0,00	0,00
111111901050000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	6.236.300,22	6.236.300,22	0,00	0,00
111111901080000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS-2704500	0,00	0,00	296.248,29	296.248,29	0,00	0,00
111111901090000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	11.325,60	0,00	785.826,28	797.151,88	0,00	0,00
111111901110000000	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA	0,00	0,00	2.513.003,23	2.513.003,23	0,00	0,00
111111901140000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 - FUNDEB	0,00	0,00	112.484.039,37	112.484.039,37	0,00	0,00
111111901160000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 - FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	846.284,73	846.284,73	0,00	0,00
111111901180000000	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA	810,00	0,00	15.846.452,89	15.842.276,89	4.986,00	0,00
111111901190000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 - PNAC	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
111111901200000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 - QSE	0,00	0,00	5.752.515,86	5.752.515,86	0,00	0,00
111111901210000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X - PNAT	0,00	0,00	435.146,32	435.146,32	0,00	0,00
111111901240000000	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF	0,00	0,00	58.079,86	58.079,86	0,00	0,00
111111901250000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 - CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00	5.889.927,35	5.889.927,35	0,00	0,00
111111901270000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	474.153,77	474.153,77	0,00	0,00
111111901290000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	466.131,73	466.131,73	0,00	0,00
111111901300000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 - FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.234.605,35	1.234.605,35	0,00	0,00
111111901310000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	558.084,80	558.084,80	0,00	0,00
111111901320000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 - MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	0,00	167.179,84	167.179,84	0,00	0,00
111111901330000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 - CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	1.293.033,28	1.293.033,28	0,00	0,00
111111901340000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	109.608,23	109.608,23	0,00	0,00
111111901440000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	37.638,00	37.638,00	0,00	0,00
111111901480000000	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00	799,70	799,70	0,00	0,00
111111901490000000	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00	47.972,53	47.972,53	0,00	0,00
111111901500000000	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.288.215,21	4.288.215,21	0,00	0,00
111111901520000000	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM	0,00	0,00	22.244,20	22.244,20	0,00	0,00
111111901540000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO	0,00	0,00	483.990,00	483.990,00	0,00	0,00
111111901560000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	0,00	561,61	0,00
111111901570000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	6.053.374,00	6.053.374,00	0,00	0,00
111111901590000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
111111901600000000	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM	0,00	0,00	69.239.715,40	69.239.715,40	0,00	0,00
111111901610000000	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR	0,00	0,00	75.986,82	75.986,82	0,00	0,00
111111901620000000	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	126.243,24	126.243,24	0,00	0,00
111111901630000000	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.680.412,28	1.680.412,28	0,00	0,00
111111901640000000	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU	0,00	0,00	34.120.347,54	34.120.347,54	0,00	0,00
111111901650000000	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB	0,00	0,00	5.419.604,19	5.419.604,19	0,00	0,00
111111901670000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE	0,00	0,00	75.279,63	75.279,63	0,00	0,00
111111901680000000	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.339.235,88	4.339.235,88	0,00	0,00
111111901690000000	BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111190170000000	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	0,00	169.247,37	169.247,37	0,00	0,00
11111190173000000	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.485.760,51	1.485.760,51	0,00	0,00
11111190174000000	BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	0,00	0,00	493.924,11	493.924,11	0,00	0,00
11111190175000000	BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11111190176000000	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	529.908,28	529.908,28	0,00	0,00
11111190201000000	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA	0,00	0,00	4.332.365,72	4.329.814,46	2.551,26	0,00
11111190202000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT	3.694,73	0,00	1.273.742,31	1.277.427,20	9,84	0,00
11111190204000000	CEF - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.199.439,04	2.199.439,04	0,00	0,00
11111190205000000	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	65.158,81	0,00	110.789,12	153.548,73	22.399,20	0,00
11111190206000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 - CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	62.877.230,22	62.874.324,22	2.906,00	0,00
11111190207000000	INCORPORAÇÃO - CIGIP	0,00	0,00	8.763.224,92	8.763.224,92	0,00	0,00
11111190309000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 - FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	127.117,10	127.117,10	0,00	0,00
11111190312000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI	85,04	0,00	5.194.729,45	5.194.462,39	352,10	0,00
11111190314000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSIC	0,00	0,00	8.338.161,62	8.338.161,62	0,00	0,00
11111190316000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 - FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
11111190318000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	0,00
11111190319000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 - PEGIT	0,00	0,00	370.447,37	370.447,37	0,00	0,00
11111190320000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	9.440.462,11	9.440.462,11	0,00	0,00
11111190322000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS	0,00	0,00	35.433.248,99	35.433.248,99	0,00	0,00
11111190325000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	0,00	2.926.047,20	2.926.047,20	0,00	0,00
11111190326000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU	635.330,00	0,00	23.213.957,73	23.197.957,73	651.330,00	0,00
11111190327000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	1.273,84	0,00	84.474,27	82.397,43	3.350,68	0,00
11111190329000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI	7.181,20	0,00	5.207.196,61	4.954.890,99	259.486,82	0,00
11111190330000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP	0,00	0,00	3.077.905,64	3.077.905,64	0,00	0,00
11111190332000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI	3.673,75	0,00	11.842.621,11	11.840.067,31	6.227,55	0,00
11111190334000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS	8.943,75	0,00	378,86	9.322,61	0,00	0,00
11111190338000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	80.903,10	80.903,10	0,00	0,00
11111190341000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
11111190343000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	4.318,25	4.318,25	0,00	0,00
11111190347000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI	0,00	0,00	197.452,61	197.452,61	0,00	0,00
11111190348000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	488.376,39	488.376,39	0,00	0,00
11111190349000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 - PM MARAGOGI	0,00	0,00	1.832.021,21	1.832.021,21	0,00	0,00
11111190350000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 - PEGIT	0,00	0,00	3.021.836,48	3.021.836,48	0,00	0,00
11111190351000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00	3.698.527,01	3.698.527,01	0,00	0,00
11111190352000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71053-4 - FOPAG EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.036.193,01	15.034.715,84	1.477,17	0,00
11111190353000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.633.133,70	5.633.100,74	32,96	0,00
11111500101000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR	46.867,19	0,00	811.261,64	855.479,75	2.649,08	0,00
11111500111000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP	19.846,35	0,00	2.903.673,05	2.887.965,59	35.553,81	0,00
11111500114000000	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	68.797,78	0,00	5.902.159,40	5.952.069,14	18.888,04	0,00
11111500115000000	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.241,48	0,00	100,60	0,00	1.342,08	0,00
11111500117000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	23.492,62	0,00	1.881,33	0,00	25.373,95	0,00
11111500118000000	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	287.239,02	0,00	23.002,54	0,00	310.241,56	0,00
11111500119000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	291.234,78	0,00	5.410,37	295.557,31	1.087,84	0,00
11111500121000000	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA	2.715,65	0,00	1.104.227,82	1.106.727,43	216,04	0,00
11111500123000000	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	243,22	0,00	21,32	0,00	264,54	0,00
11111500124000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	4.391,32	0,00	38.929.860,57	38.732.902,53	201.349,36	0,00
11111500126000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	819.443,17	0,00	13.807,76	833.106,49	144,44	0,00
11111500127000000	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	364,82	0,00	31,98	0,00	396,80	0,00
11111500128000000	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	24.424,43	0,00	6.155.215,90	6.120.070,94	59.569,39	0,00
11111500129000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
11111500130000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	44.614,36	0,00	2.289.931,55	2.334.530,52	15,39	0,00
11111500131000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	28.967,91	0,00	204.272,69	232.026,85	1.213,75	0,00
11111500132000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,52	0,00	0,40	0,00	4,92	0,00
11111500133000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.140,58	0,00	251,50	0,00	3.392,08	0,00
11111500134000000	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF	690,80	0,00	32.425,70	32.761,43	355,07	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1042

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500135000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	55.936,45	0,00	2.335.939,51	2.379.758,74	12.117,22	0,00
11111500136000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC	1.915,74	0,00	153,41	0,00	2.069,15	0,00
11111500137000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	18.967,75	0,00	186.989,50	205.239,69	717,56	0,00
11111500138000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	110,20	0,00	8,83	0,00	119,03	0,00
11111500139000000	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	46.121,45	0,00	197.211,75	217.005,42	26.327,78	0,00
11111500140000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	444.094,30	0,00	385.861,99	686.925,17	143.031,12	0,00
11111500141000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	6.461,82	0,00	227.392,25	233.547,46	306,61	0,00
11111500142000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	14.338,89	0,00	71.580,90	76.257,03	9.662,76	0,00
11111500143000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	30.144,84	0,00	533.105,64	555.182,85	8.067,63	0,00
11111500144000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	54.268,69	54.132,46	136,23	0,00
11111500145000000	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.053,20	0,00	164,42	0,00	2.217,62	0,00
11111500146000000	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	464,11	0,00	37,16	0,00	501,27	0,00
11111500147000000	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	141,20	0,00	11,31	0,00	152,51	0,00
11111500148000000	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	434.099,40	433.765,74	333,66	0,00
11111500149000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO	475.438,14	0,00	13.184,81	483.990,00	4.632,95	0,00
11111500150000000	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ	52.508,58	0,00	27.316,56	0,00	79.825,14	0,00
11111500151000000	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	44.488,33	0,00	3.484,20	47.972,53	0,00	0,00
11111500152000000	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	740,66	0,00	59,04	799,70	0,00	0,00
11111500153000000	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	401,43	0,00	1.847.717,21	1.846.360,41	1.758,23	0,00
11111500154000000	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	6.717,22	0,00	537,93	0,00	7.255,15	0,00
11111500159000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,21	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00
11111500160000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	85.603,82	0,00	2.031.062,76	2.115.715,76	950,82	0,00
11111500162000000	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	1.125,79	0,00	115,34	1.240,30	0,83	0,00
11111500163000000	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	1.501,30	0,00	15.099.387,96	15.090.935,20	9.954,06	0,00
11111500164000000	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	777,06	0,00	27.161,84	27.938,11	0,79	0,00
11111500165000000	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	934,29	0,00	56.768,15	57.694,97	7,47	0,00
11111500166000000	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	310,16	0,00	727.722,10	727.849,03	183,23	0,00
11111500167000000	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	803,70	0,00	7.507.236,96	7.374.285,67	133.754,99	0,00
11111500168000000	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	8.079,64	0,00	541.953,19	549.856,37	176,46	0,00
11111500169000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX	220,41	0,00	19,32	0,00	239,73	0,00
11111500170000000	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	820,67	0,00	37.185,29	37.990,15	15,81	0,00
11111500171000000	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	225.351,75	0,00	1.712.190,44	1.919.124,06	18.418,13	0,00
11111500173000000	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	31,61	0,00	77.728,66	77.760,17	0,10	0,00
11111500174000000	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	36,02	0,00	3,16	0,00	39,18	0,00
11111500175000000	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	1.742,71	0,00	677.213,24	678.934,50	21,45	0,00
11111500178000000	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	188,89	0,00	16,56	0,00	205,45	0,00
11111500179000000	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	58,66	0,00	5,15	0,00	63,81	0,00
11111500180000000	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC	355,24	0,00	31,15	0,00	386,39	0,00
11111500181000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	36.020,97	0,00	1.699,27	37.638,00	82,24	0,00
11111500182000000	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	311,47	0,00	24,95	0,00	336,42	0,00
11111500183000000	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	397.758,95	0,00	0,00	397.758,95	0,00	0,00
11111500184000000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - APLIC. - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	0,00	0,00	404.488,69	404.139,65	349,04	0,00
11111500185000000	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	276.333,08	266.540,83	9.792,25	0,00
11111500202000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,20	0,00	0,04	0,00	0,24	0,00
11111500203000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	650.988,58	0,00	838.866,48	992.705,84	497.149,22	0,00
11111500204000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
11111500305000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	1.035,79	0,00	63.348,98	61.869,71	2.515,06	0,00
11111500308000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.983.016,23	0,00	19.461.011,01	22.444.027,24	0,00	0,00
11111500309000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	1.492.350,22	0,00	5.889.907,07	2.753.289,37	4.628.967,92	0,00
11111500310000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
11111500311000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	152.955,90	0,00	108.321,62	261.277,50	0,02	0,00
11111500312000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	8.922.567,86	0,00	444.190,73	9.355.042,91	11.715,68	0,00
11111500313000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	1.065,74	0,00	12.194.858,45	12.194.090,00	1.834,19	0,00
11111500314000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.118,67	0,00	93,13	0,00	1.211,80	0,00
11111500315000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	508,53	0,00	42,34	0,00	550,87	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1043

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500316000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	1.116,04	0,00	1.010.492,68	1.011.031,72	577,00	0,00
11111500317000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV	4.122,85	0,00	8.620.691,01	8.624.512,55	301,31	0,00
11111500320000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO	3.177,64	0,00	2.357.826,24	2.361.003,88	0,00	0,00
11111500321000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	14.837,89	0,00	1.433.913,24	1.447.998,16	752,97	0,00
11111500322000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.161,63	0,00	96,70	0,00	1.258,33	0,00
11111500325000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.613,24	0,00	134,30	0,00	1.747,54	0,00
11111500330000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2	373.301,50	0,00	4.054,12	377.355,62	0,00	0,00
11111500331000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	360,83	0,00	18,03	378,86	0,00	0,00
11111500333000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	864.179,19	0,00	72.101,72	0,00	936.280,91	0,00
11111500334000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	799.842,15	0,00	50.264,77	365.000,00	485.106,92	0,00
11111500335000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	3.899,48	0,00	324,63	0,00	4.224,11	0,00
11111500336000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	225.152,21	0,00	14.511,47	79.092,54	160.571,14	0,00
11111500337000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	1.945.532,60	0,00	162.091,07	4.318,25	2.103.305,42	0,00
11111500338000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	229.733,96	0,00	19.167,57	0,00	248.901,53	0,00
11111500341000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	494,53	0,00	145.192,69	61.750,00	83.937,22	0,00
11111500342000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	6.142,18	0,00	258.280,22	232.203,87	32.218,53	0,00
11111500343000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI	2.666.226,42	0,00	319.411,65	1.675.401,49	1.310.236,58	0,00
11111500344000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 APLICAÇÃO - PEGIT	0,00	0,00	1.422.250,67	1.421.708,21	542,46	0,00
11111500345000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI	0,00	0,00	687,99	0,00	687,99	0,00
11111500346000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00	3.107.247,37	677.375,48	2.429.871,89	0,00
11111510102000000	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	539.379,09	0,00	1.427.864,43	1.778.866,04	188.377,48	0,00
11111530102000000	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	312.079,15	0,00	2.212.770,92	2.524.850,07	0,00	0,00
11111530104000000	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	0,00	0,00	268.682,76	268.682,76	0,00	0,00
11111530301000000	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇO	37.281,34	0,00	7.252,92	10.834,88	33.699,38	0,00
11200000000000000	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**1.666.284,71**	**1.666.284,71**	**0,00**	**0,00**
11250000000000000	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.666.284,71**	**1.666.284,71**	**0,00**	**0,00**
11251010100000000	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	190,14	190,14	0,00	0,00
11251010500000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.058.770,29	1.058.770,29	0,00	0,00
11251010600000000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	45.019,87	45.019,87	0,00	0,00
11251010700000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	461.686,08	461.686,08	0,00	0,00
11251020100000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	89.264,90	89.264,90	0,00	0,00
11251020200000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.150,80	7.150,80	0,00	0,00
11255990000000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.202,63	4.202,63	0,00	0,00
11300000000000000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**817.099,95**	**0,00**	**41.495,94**	**8.323,75**	**850.272,14**	**0,00**
11340000000000000	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	**58.359,65**	**0,00**	**41.371,86**	**8.323,75**	**91.407,76**	**0,00**
11341010300000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	15.205,27	0,00	16.581,87	8.143,75	23.643,39	0,00
11341010401000000	CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM PAGAMENTO DE IPTU	0,00	0,00	22.789,99	0,00	22.789,99	0,00
11341010600000000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.713,16	0,00	0,00	0,00	5.713,16	0,00
11341019700000000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
11341019900000000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	28.282,50	0,00	2.000,00	180,00	30.102,50	0,00
11350000000000000	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	**12.147,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.147,32**	**0,00**
11351030100000000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	12.147,32	0,00	0,00	0,00	12.147,32	0,00
11380000000000000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**746.592,98**	**0,00**	**124,08**	**0,00**	**746.717,06**	**0,00**
11381080200000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	124,08	0,00	148.683,98	0,00
11381080400000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
11381080600000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82	0,00
11381080700000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00
11381090200000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
11381090700000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
11381170000000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	0,00	349.967,19	0,00
11381300000000000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	0,00	140.347,51	0,00
11381310000000000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	0,00	59.956,08	0,00
11381990800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	4.589,82	0,00
11500000000000000	**ESTOQUES**	**0,00**	**0,00**	**8.297.919,78**	**7.389.032,18**	**908.887,60**	**0,00**
11560000000000000	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**8.297.919,78**	**7.389.032,18**	**908.887,60**	**0,00**

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11561020000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.771.163,77	4.467.288,40	303.875,37	0,00
11561050000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.954.887,56	2.404.735,84	550.151,72	0,00
11561070000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	571.868,45	517.007,94	54.860,51	0,00
12000000000000000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**74.832.781,14**	**0,00**	**14.222.024,64**	**1.873.460,47**	**87.181.345,31**	**0,00**
12100000000000000	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**18.915.354,47**	**0,00**	**1.541.413,08**	**1.730.990,33**	**18.725.777,22**	**0,00**
12110000000000000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**18.915.354,47**	**0,00**	**1.541.413,08**	**1.730.990,33**	**18.725.777,22**	**0,00**
12111040102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.644.452,16	0,00	1.541.413,08	1.666.284,71	4.519.580,53	0,00
12111990401000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE ANUAL	0,00	-2.406.648,81	0,00	64.705,62	0,00	-2.471.354,43
12112060400000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	16.677.551,12	0,00	0,00	0,00	16.677.551,12	0,00
12300000000000000	**IMOBILIZADO**	**55.917.426,67**	**0,00**	**12.680.611,56**	**142.470,14**	**68.455.568,09**	**0,00**
12310000000000000	**BENS MOVEIS**	**26.288.631,71**	**0,00**	**7.913.253,03**	**28.132,75**	**34.173.751,99**	**0,00**
12311010100000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.610,50	0,00	0,00	0,00	18.610,50	0,00
12311010200000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	140.782,04	0,00	0,00	0,00	140.782,04	0,00
12311010300000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	760.778,11	0,00	0,00	0,00	760.778,11	0,00
12311010400000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	52.099,40	0,00	1.816,00	0,00	53.915,40	0,00
12311010500000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.567,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00	0,00
12311010600000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	129.485,00	0,00	0,00	13.920,00	115.565,00	0,00
12311010700000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	0,00
12311010800000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.214,14	0,00	0,00	0,00	1.214,14	0,00
12311010900000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.361,94	0,00	0,00	0,00	10.361,94	0,00
12311012000000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	11.812,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
12311012100000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	72.459,68	0,00	0,00	0,00	72.459,68	0,00
12311019900000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	512.050,41	0,00	0,00	1.619,98	510.430,43	0,00
12311020100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.824.984,79	0,00	4.498,00	0,00	1.829.482,79	0,00
12311020200000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.805,98	0,00	0,00	0,00	126.805,98	0,00
12311030100000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	978.326,77	0,00	526.523,92	0,00	1.504.850,69	0,00
12311030200000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	246.519,21	0,00	0,00	0,00	246.519,21	0,00
12311030300000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.177.633,63	0,00	64.320,00	0,00	3.241.953,63	0,00
12311030400000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	27.809,99	0,00	0,00	0,00	27.809,99	0,00
12311040200000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	2.596.764,00	0,00	2.596.764,00	0,00
12311040400000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150.277,58	0,00	7.475,96	0,00	157.753,54	0,00
12311040500000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.481,00	0,00	37.538,33	2.413,33	65.606,00	0,00
12311049900000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12311050100000000	VEÍCULOS EM GERAL	5.917.204,89	0,00	603.593,00	0,00	6.520.797,89	0,00
12311050300000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	680.382,00	0,00	1.051.377,00	0,00	1.731.759,00	0,00
12311050500000000	AERONAVES	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00
12311999500000000	IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - SAAE - INCORPORAÇÃO	498.879,45	0,00	0,00	0,00	498.879,45	0,00
12311999900000000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.907.106,20	0,00	3.019.346,82	10.179,44	13.916.273,58	0,00
12320000000000000	**BENS IMÓVEIS**	**29.684.569,20**	**0,00**	**4.767.358,53**	**114.337,39**	**34.337.590,34**	**0,00**
12321010400000000	TERRENOS/GLEBAS	758.772,50	0,00	0,00	0,00	758.772,50	0,00
12321010800000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
12321011100000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
12321019800000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
12321050100000000	RUAS	34.756,42	0,00	0,00	0,00	34.756,42	0,00
12321050200000000	PRAÇAS	9.160,21	0,00	0,00	0,00	9.160,21	0,00
12321060100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.687.436,15	0,00	0,00	0,00	8.687.436,15	0,00
12321060500000000	ESTUDOS E PROJETOS	2.163.524,84	0,00	337.411,22	0,00	2.500.936,06	0,00
12321070000000000	INSTALAÇÕES	3.346.102,47	0,00	0,00	0,00	3.346.102,47	0,00
12321999500000000	IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - SAAE - INCORPORAÇÃO	428.701,00	0,00	0,00	0,00	428.701,00	0,00
12321999900000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.453.314,89	0,00	4.429.947,31	114.337,39	17.768.924,81	0,00
12380000000000000	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**-55.774,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.774,24**
12381010100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-10.922,03	0,00	0,00	0,00	-10.922,03
12381010200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	-29.152,08	0,00	0,00	0,00	-29.152,08
12381010300000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-559,08	0,00	0,00	0,00	-559,08
12381010500000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	-5.214,84	0,00	0,00	0,00	-5.214,84
12381019900000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-9.926,21	0,00	0,00	0,00	-9.926,21

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1045

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
20000000000000000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**102.262.054,86**	**653.488.330,47**	**655.503.077,84**	**0,00**	**104.276.802,23**
21000000000000000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**27.114.049,77**	**309.466.580,55**	**303.455.353,85**	**0,00**	**21.102.823,07**
21100000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**8.354.570,21**	**117.352.613,81**	**114.804.917,48**	**0,00**	**5.806.873,88**
21110000000000000	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**2.979.675,23**	**87.150.635,03**	**85.736.501,12**	**0,00**	**1.565.541,32**
21111010100000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.976.037,73	81.175.778,36	79.765.281,95	0,00	1.565.541,32
21111010200000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.637,50	4.650.851,55	4.647.214,05	0,00	0,00
21111010300000000	FÉRIAS	0,00	0,00	11.435,66	11.435,66	0,00	0,00
21111040100000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	1.312.569,46	1.312.569,46	0,00	0,00
21120000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**1.034.007,47**	**15.340.646,87**	**14.306.639,40**	**0,00**	**0,00**
21121010000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.034.007,47	15.340.646,87	14.306.639,40	0,00	0,00
21140000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**4.340.887,51**	**14.861.331,91**	**14.761.776,96**	**0,00**	**4.241.332,56**
21141070100000000	PARCELAMENTO PASEP - PROC. 11277-736407/2022-69 (F)	0,00	0,00	896.211,70	896.211,70	0,00	0,00
21141070300000000	9786188 - PARCELAMENTO PASEP/PGFN (F)	0,00	0,00	121.331,45	121.331,45	0,00	0,00
21141070600000000	621923.24-87 - PARCELAMENTO PASEP (F)	0,00	0,00	16.231,61	16.231,61	0,00	0,00
21143010100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	809.468,24	2.486.755,46	1.772.233,68	0,00	94.946,46
21143010202000000	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	1.443.299,09	1.443.299,09	0,00	0,00
21143050000000000	FGTS	0,00	26.586,00	26.586,00	81.166,57	0,00	81.166,57
21143980000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	211.455,92	211.455,92	0,00	0,00
21145030100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.504.833,27	9.659.460,68	10.219.846,94	0,00	4.065.219,53
21300000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**3.150.110,14**	**161.393.766,42**	**161.199.750,12**	**0,00**	**2.956.093,84**
21310000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**3.150.110,14**	**161.393.766,42**	**161.199.750,12**	**0,00**	**2.956.093,84**
21311010100000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.150.110,14	161.393.766,42	161.199.750,12	0,00	2.956.093,84
21400000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**315.241,06**	**1.926.829,51**	**1.867.810,67**	**0,00**	**256.222,22**
21410000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**315.241,06**	**1.926.829,51**	**1.867.810,67**	**0,00**	**256.222,22**
21411990000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	315.241,06	1.926.829,51	1.867.810,67	0,00	256.222,22
21800000000000000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**15.294.128,36**	**28.793.370,81**	**25.582.875,58**	**0,00**	**12.083.633,13**
21880000000000000	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**15.294.128,36**	**28.393.969,25**	**25.180.674,02**	**0,00**	**12.080.833,13**
21881010104000000	RPPS - FMAS	0,00	65.652,05	19.943,21	54.311,13	0,00	100.019,97
21881010201000000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.577.599,76	7.700.021,74	1.138.984,63	0,00	1.016.562,65
21881010202000000	INSS - FME	0,00	569.137,80	1.025.403,68	1.670.678,33	0,00	1.214.412,45
21881010203000000	INSS - FMS	0,00	98.316,20	245.012,94	413.772,27	0,00	267.075,53
21881010204000000	INSS - FMAS	0,00	231.853,30	103.501,90	288.963,58	0,00	417.314,98
21881010205000000	INSS - RPPS	0,00	23.083,48	47.841,74	24.758,26	0,00	0,00
21881010207000000	INSS - FUMTUR	0,00	20.384,46	28.537,45	50.847,61	0,00	42.694,62
21881010208000000	INSS - S.M.T.T.	0,00	5.728,57	0,00	9.422,12	0,00	15.150,69
21881010209000000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	2.935,12	140.527,58	137.592,46	0,00	0,00
21881010401010000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	391.737,45	1.048.035,90	656.298,45	0,00	0,00
21881010401020000	IRRF - FME	0,00	370.162,13	1.039.328,34	2.064.285,76	0,00	1.395.119,55
21881010401030000	IRRF - FMS	0,00	153.461,54	52.780,46	846.544,98	0,00	947.226,06
21881010401040000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	3.442,42	107.889,02	0,00	104.446,60
21881010401070000	IRRF - FUMTUR	0,00	25.352,88	1.084,79	16.855,33	0,00	41.123,42
21881010401080000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	43.395,23	0,00	21.739,72	0,00	65.134,95
21881010401090000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	139.817,77	139.817,77	0,00	0,00
21881010402050000	IRRF - RPPS	0,00	330.757,09	600.000,00	489.270,25	0,00	220.027,34
21881010403010000	IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.835,51	406.370,34	382.534,83	0,00	0,00
21881010403020000	IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.839,55	58.725,08	53.885,53	0,00	0,00
21881010403030000	IRRF - PF - FMS	0,00	391,97	411,91	23.836,59	0,00	23.816,65
21881010403040000	IRRF - PJ - FMS	0,00	153,98	35.125,98	365.658,46	0,00	330.686,46
21881010403050000	IRPJ - RPPS	0,00	0,00	949,75	949,75	0,00	0,00
21881010403100000	IRRF - PJ - FMT	0,00	0,00	346,55	7.573,43	0,00	7.226,88
21881010403110000	IRRF - PF - FMT	0,00	0,00	0,00	335,43	0,00	335,43
21881010503000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	10.502,15
21881010504000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	1.660,00	0,00	850,00	0,00	2.510,00
21881010901000000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	169.427,65	1.125.991,53	956.563,88	0,00	0,00
21881010902000000	ISS - FME	0,00	54.613,87	673.157,23	718.300,05	0,00	99.756,69

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1046

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21881010903000000	ISS - FMS	0,00	112.256,13	57.589,72	800.406,14	0,00	855.072,55
21881010904000000	ISS - FMAS	0,00	0,00	6.826,87	82.911,23	0,00	76.084,36
21881010905000000	ISS - RPPS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21881010907000000	ISS -FUMTUR	0,00	22.751,95	3.415,17	15.877,68	0,00	35.214,46
21881010908000000	ISS - S.M.T.T.	0,00	7.907,16	0,00	9.251,65	0,00	17.158,81
21881010909000000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
21881011101010000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.691,73	125.290,27	119.592,75	0,00	4.994,21
21881011101020000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	559,60	36.871,10	43.608,91	0,00	7.297,41
21881011101030000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	0,00	17.831,14	19.373,46	0,00	1.542,32
21881011101060000	UNIMED - SMAS	0,00	47.131,16	5.341,58	8.103,72	0,00	49.893,30
21881011401000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.760,47	51.638,44	46.877,97	0,00	0,00
21881011402000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	0,00	79.942,41	87.393,61	0,00	7.451,20
21881011403000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	24.759,96	24.759,96	0,00	0,00
21881011405000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
21881011501010000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.900.092,02	688.529,25	690.974,94	0,00	1.902.537,71
21881011501020000	RPPS - FME	0,00	0,00	2.487.408,76	2.496.784,75	0,00	9.375,99
21881011501030000	RPPS - FMS	0,00	1.444.445,05	1.958.760,20	1.211.760,47	0,00	697.445,32
21881011501070000	RPPS - FUMTUR	0,00	20.018,58	33.910,63	31.060,23	0,00	17.168,18
21881011501080000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.282,20	1.176,84	16.080,60	0,00	23.185,96
21881011501090000	RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	43.468,09	43.468,09	0,00	0,00
21881011701010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.341,47	0,00	0,00	0,00	18.341,47
21881011701030000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	53.161,18	0,00	0,00	0,00	53.161,18
21881011701040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.632,23	0,00	0,00	0,00	3.632,23
21881011702020000	SINTEAL - FME	0,00	65.935,12	16.327,34	18.097,70	0,00	67.705,48
21881011702030000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	6.491,24
21881011703010000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
21881011703030000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	9.133,35	1.224,00	1.479,00	0,00	9.388,35
21881011704030000	SINDCAS- FMS	0,00	9.654,57	43.344,75	47.656,72	0,00	13.966,54
21881011705010000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	131,52	5.416,72	6.133,92	0,00	848,72
21881012101010000	SEGURO DE VIDA	0,00	41.041,11	4.131,13	7.914,62	0,00	44.824,60
21881012101030000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	0,00	73.030,14	82.131,56	0,00	9.101,42
21881012101050000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	12.167,04	181.476,36	201.451,05	0,00	32.141,73
21881012101070000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	628,36	533,04	821,55	0,00	916,87
21881012102000000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	114.793,37	151.108,23	153.504,66	0,00	117.189,80
21881012103000000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
21881012104000000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	12.958,19	1.605,86	2.339,91	0,00	13.692,24
21881012105000000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	11.445,58
21881012201010000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.093,99	0,00	0,00	0,00	2.093,99
21881012201020000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	70.378,47	1.365.369,19	1.413.544,28	0,00	118.553,56
21881012201040000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	100.627,41	15.835,37	18.126,84	0,00	102.918,88
21881012201050000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	725.133,54	733.047,05	0,00	7.913,51
21881012202010000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	60.348,84	2.660.931,92	2.911.798,00	0,00	311.214,92
21881012202020000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	4.508,88	956.641,37	1.049.618,88	0,00	97.486,39
21881012202030000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	1.129.948,66	1.148.181,95	0,00	18.233,29
21881012202050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	593.118,51	597.621,35	0,00	4.502,84
21881012202070000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	9.110,99	16.845,06	20.297,14	0,00	12.563,07
21881012202080000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	14.370,24	34.485,98	46.743,89	0,00	26.628,15
21881012202090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	0,00	211.157,35	211.157,35	0,00	0,00
21881012203010000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.822,22	47.734,69	46.316,95	0,00	4.404,48
21881012203040000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	37.768,42	0,00	0,00	0,00	37.768,42
21881019902020000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	562,36
21881019902030000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	60.059,65
21881019902040000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	105.948,25
21881019903020000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	24.082,26
21881019903030000	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	23,78	0,00	0,00	18.364,92

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1047

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21881019904010000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	4.683,75	0,00	0,00	0,00	4.683,75
21881019904020000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	2.876,83	0,00	0,00	0,00	2.876,83
21881019904030000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	3.271,49	0,00	0,00	0,00	3.271,49
21881019912000000	CONSIGNAÇOES - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
21881019918000000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
21881030100000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	25.558,77	53.976,74	0,00	28.417,97
21881030500000000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	12.162,19	12.162,19	0,00	0,00
21881040301000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA	0,00	651.330,00	0,00	0,00	0,00	651.330,00
21881990100000000	TAXAS DE EXPEDIENTE A COMPENSAR	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00
21882010401000000	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMTT	0,00	906,64	0,00	2.743,66	0,00	3.650,30
21890000000000000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**399.401,56**	**402.201,56**	**0,00**	**2.800,00**
21891020000000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	399.401,56	402.201,56	0,00	2.800,00
22000000000000000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**194.969.424,95**	**10.786.699,35**	**9.090.532,44**	**0,00**	**193.273.258,04**
22100000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**31.222.543,70**	**10.786.699,35**	**9.090.532,44**	**0,00**	**29.526.376,79**
22140000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**31.222.543,70**	**10.786.699,35**	**9.090.532,44**	**0,00**	**29.526.376,79**
22141020100000000	PARCELAMENTO PASEP - PROC. 11277-736407/2022-69	0,00	3.176.478,80	938.196,26	742.331,11	0,00	2.980.613,65
22141020200000000	9786188 - PARCELAMENTO PASEP/PGFN	0,00	0,00	121.331,45	1.083.967,50	0,00	962.636,05
22141020300000000	62192324-87 - PARCELAMENTO PASEP	0,00	0,00	16.231,61	973.896,47	0,00	957.664,86
22142020101000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	0,00	4.845.188,69	0,00	0,00	0,00	4.845.188,69
22142020102000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	0,00	4.882.313,44	0,00	0,00	0,00	4.882.313,44
22142020103000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	0,00	3.603.765,47	0,00	0,00	0,00	3.603.765,47
22142020104000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	0,00	988.428,98	0,00	0,00	0,00	988.428,98
22142020105000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	0,00	2.412.175,64	0,00	0,00	0,00	2.412.175,64
22142020106000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 857/2022	0,00	7.807.679,30	7.807.679,30	0,00	0,00	0,00
22142020107000000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	0,00	704.593,10	0,00	0,00	0,00	704.593,10
22143010101000000	642676933/PARCELAMENTO INSS	0,00	1.626.649,37	590.243,08	11.487,53	0,00	1.047.893,82
22143010102000000	9786210 / PARCELAMENTO INSS	0,00	1.175.270,91	1.313.017,65	6.278.849,83	0,00	6.141.103,09
22300000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.513,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513,66**
22310000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.513,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513,66**
22311010300000000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	5.513,66	0,00	0,00	0,00	5.513,66
22700000000000000	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**163.741.367,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.741.367,59**
22720000000000000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**163.741.367,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.741.367,59**
22721030100000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	104.863.108,55	0,00	0,00	0,00	104.863.108,55
22721030500000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-3.138.988,31	0,00	0,00	0,00	-3.138.988,31	0,00
22721040100000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	216.099.079,73	0,00	0,00	0,00	216.099.079,73
22721040200000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-67.785.495,83	0,00	0,00	0,00	-67.785.495,83	0,00
22721040300000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-59.312.308,85	0,00	0,00	0,00	-59.312.308,85	0,00
22721040400000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-21.007.075,63	0,00	0,00	0,00	-21.007.075,63	0,00
22721059800000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-5.976.952,07	0,00	0,00	0,00	-5.976.952,07	0,00
23000000000000000	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-119.821.419,86**	**0,00**	**333.235.050,57**	**342.957.191,55**	**-110.099.278,88**	**0,00**
23700000000000000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-119.821.419,86**	**0,00**	**333.235.050,57**	**342.957.191,55**	**-110.099.278,88**	**0,00**
23710000000000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**-119.821.419,86**	**0,00**	**333.235.050,57**	**342.957.191,55**	**-110.099.278,88**	**0,00**
23711010000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	333.235.050,57	342.957.191,55	0,00	9.722.140,98
23711020000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-119.821.419,86	0,00	0,00	0,00	-119.821.419,86	0,00
30000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**333.728.990,75**	**333.728.990,75**	**0,00**	**0,00**
31000000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**107.936.337,68**	**107.936.337,68**	**0,00**	**0,00**
31100000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**95.170.583,78**	**95.170.583,78**	**0,00**	**0,00**
31110000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**3.994.711,14**	**3.994.711,14**	**0,00**	**0,00**
31111012200000000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.331.405,12	2.331.405,12	0,00	0,00
31111012400000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.908,28	80.908,28	0,00	0,00
31111013100000000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.001.106,81	1.001.106,81	0,00	0,00
31111021100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	581.290,93	581.290,93	0,00	0,00
31120000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**0,00**	**90.778.971,76**	**90.778.971,76**	**0,00**	**0,00**
31121010100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	55.584.301,61	55.584.301,61	0,00	0,00
31121011600000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.155,35	37.155,35	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
31121012200000000	13. SALARIO	0,00	0,00	2.738.513,44	2.738.513,44	0,00	0,00
31121019900000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.134.809,85	10.134.809,85	0,00	0,00
31121041700000000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	256.865,87	256.865,87	0,00	0,00
31121042300000000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.959.558,98	19.959.558,98	0,00	0,00
31121042400000000	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS	0,00	0,00	322.726,10	322.726,10	0,00	0,00
31121049900000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.745.040,56	1.745.040,56	0,00	0,00
31130000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	**0,00**	**0,00**	**396.900,88**	**396.900,88**	**0,00**	**0,00**
31131030000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	396.900,88	396.900,88	0,00	0,00
31200000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**12.581.724,93**	**12.581.724,93**	**0,00**	**0,00**
31220000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**0,00**	**2.932.442,23**	**2.932.442,23**	**0,00**	**0,00**
31221010000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	980.267,12	980.267,12	0,00	0,00
31223010000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.952.175,11	1.952.175,11	0,00	0,00
31230000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**0,00**	**0,00**	**81.166,57**	**81.166,57**	**0,00**	**0,00**
31231010000000000	FGTS	0,00	0,00	81.166,57	81.166,57	0,00	0,00
31240000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**868.487,52**	**868.487,52**	**0,00**	**0,00**
31241990000000000	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	868.487,52	868.487,52	0,00	0,00
31290000000000000	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**8.699.628,61**	**8.699.628,61**	**0,00**	**0,00**
31291990000000000	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.699.628,61	8.699.628,61	0,00	0,00
31900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**184.028,97**	**184.028,97**	**0,00**	**0,00**
31990000000000000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**184.028,97**	**184.028,97**	**0,00**	**0,00**
31991010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	184.028,97	184.028,97	0,00	0,00
32000000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.502.329,54**	**2.502.329,54**	**0,00**	**0,00**
32100000000000000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**	**0,00**	**820.917,91**	**820.917,91**	**0,00**	**0,00**
32110000000000000	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**820.917,91**	**820.917,91**	**0,00**	**0,00**
32111990000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	820.917,91	820.917,91	0,00	0,00
32200000000000000	**PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.398.965,98**	**1.398.965,98**	**0,00**	**0,00**
32210000000000000	**PENSÕES - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.398.965,98**	**1.398.965,98**	**0,00**	**0,00**
32211990000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.398.965,98	1.398.965,98	0,00	0,00
32400000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**0,00**	**136.945,20**	**136.945,20**	**0,00**	**0,00**
32430000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**136.945,20**	**136.945,20**	**0,00**	**0,00**
32431000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.945,20	136.945,20	0,00	0,00
32900000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**145.500,45**	**145.500,45**	**0,00**	**0,00**
32910000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**145.500,45**	**145.500,45**	**0,00**	**0,00**
32911100000000000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
32911120100000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.045,75	36.045,75	0,00	0,00
32911990000000000	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	7.454,70	7.454,70	0,00	0,00
33000000000000000	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**141.577.178,39**	**141.577.178,39**	**0,00**	**0,00**
33100000000000000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**27.105.139,62**	**27.105.139,62**	**0,00**	**0,00**
33110000000000000	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**26.664.518,17**	**26.664.518,17**	**0,00**	**0,00**
33111010000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.572.941,12	11.572.941,12	0,00	0,00
33111040000000000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	172.269,30	172.269,30	0,00	0,00
33111050000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	78.996,67	78.996,67	0,00	0,00
33111060000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.859.463,00	4.859.463,00	0,00	0,00
33111080000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.756.683,40	1.756.683,40	0,00	0,00
33111140000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
33111150000000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	39.446,96	39.446,96	0,00	0,00
33111160000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	516.931,34	516.931,34	0,00	0,00
33111170000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	75.810,00	75.810,00	0,00	0,00
33111190000000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00
33111220000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	167.368,77	167.368,77	0,00	0,00
33111230000000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	58.472,00	58.472,00	0,00	0,00
33111240000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.010.740,84	1.010.740,84	0,00	0,00
33111250000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.050.998,58	1.050.998,58	0,00	0,00
33111260000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	3.153.374,24	3.153.374,24	0,00	0,00
33111270000000000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	8.979,50	8.979,50	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1049

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
33111280000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	83.740,00	83.740,00	0,00	0,00
33111300000000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
33111310000000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33111350000000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	225,22	225,22	0,00	0,00
33111360000000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	421.028,91	421.028,91	0,00	0,00
33111390000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	746.877,17	746.877,17	0,00	0,00
33111410000000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	25.796,50	25.796,50	0,00	0,00
33111420000000000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	20.865,98	20.865,98	0,00	0,00
33111440000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	67.225,73	67.225,73	0,00	0,00
33111490000000000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	122.913,55	122.913,55	0,00	0,00
33111540000000000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	50.914,11	50.914,11	0,00	0,00
33111990000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	557.296,28	557.296,28	0,00	0,00
33120000000000000	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**0,00**	**0,00**	**440.621,45**	**440.621,45**	**0,00**	**0,00**
33121010000000000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	280.870,37	280.870,37	0,00	0,00
33121020000000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00	0,00	0,00
33121060000000000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33121990000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	72.501,08	72.501,08	0,00	0,00
33200000000000000	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**114.472.038,77**	**114.472.038,77**	**0,00**	**0,00**
33210000000000000	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**420.365,08**	**420.365,08**	**0,00**	**0,00**
33211010000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	377.445,60	377.445,60	0,00	0,00
33211990000000000	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	42.919,48	42.919,48	0,00	0,00
33220000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**6.481.758,36**	**6.481.758,36**	**0,00**	**0,00**
33221060000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	79.642,60	79.642,60	0,00	0,00
33221070000000000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.857.880,08	1.857.880,08	0,00	0,00
33221110000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	308.960,70	308.960,70	0,00	0,00
33221210000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	143.131,00	143.131,00	0,00	0,00
33221260000000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	556.653,18	556.653,18	0,00	0,00
33221270000000000	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
33221340000000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	222.413,00	222.413,00	0,00	0,00
33221350000000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	929.833,82	929.833,82	0,00	0,00
33221360000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	66.088,43	66.088,43	0,00	0,00
33221370000000000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	343.949,68	343.949,68	0,00	0,00
33221390000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.893.955,70	1.893.955,70	0,00	0,00
33221990000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	76.430,17	76.430,17	0,00	0,00
33230000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**97.096.353,93**	**97.096.353,93**	**0,00**	**0,00**
33231010000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	392.700,08	392.700,08	0,00	0,00
33231040000000000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
33231050000000000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.308,95	14.308,95	0,00	0,00
33231060000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.736.172,91	12.736.172,91	0,00	0,00
33231080000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	5.466.289,90	5.466.289,90	0,00	0,00
33231090000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.009.647,21	1.009.647,21	0,00	0,00
33231100000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.583.676,95	16.583.676,95	0,00	0,00
33231110000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.707.047,04	2.707.047,04	0,00	0,00
33231140000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.396.716,65	1.396.716,65	0,00	0,00
33231180000000000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	41.998,72	41.998,72	0,00	0,00
33231200000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	50.784,00	50.784,00	0,00	0,00
33231220000000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	13.730,98	13.730,98	0,00	0,00
33231230000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.025.676,69	2.025.676,69	0,00	0,00
33231310000000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	252.487,62	252.487,62	0,00	0,00
33231320000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	287.637,44	287.637,44	0,00	0,00
33231330000000000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	676,23	676,23	0,00	0,00
33231340000000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.392.000,33	4.392.000,33	0,00	0,00
33231350000000000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
33231400000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
33231510000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	717.601,10	717.601,10	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
33231540000000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.219.410,99	43.219.410,99	0,00	0,00
33231990000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.635.346,14	5.635.346,14	0,00	0,00
33240000000000000	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00**	**0,00**	**0,00**	**10.473.561,40**	**10.473.561,40**	**0,00**	**0,00**
33241000000000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONS	0,00	0,00	10.473.561,40	10.473.561,40	0,00	0,00
34000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.504.023,71**	**1.504.023,71**	**0,00**	**0,00**
34100000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**4.224,92**	**4.224,92**	**0,00**	**0,00**
34180000000000000	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS**	**0,00**	**0,00**	**4.224,92**	**4.224,92**	**0,00**	**0,00**
34181000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.224,92	4.224,92	0,00	0,00
34200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**22.403,96**	**22.403,96**	**0,00**	**0,00**
34240000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**12.713,45**	**12.713,45**	**0,00**	**0,00**
34241020000000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	12.713,45	12.713,45	0,00	0,00
34290000000000000	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**9.690,51**	**9.690,51**	**0,00**	**0,00**
34291000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	865,32	865,32	0,00	0,00
34292000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.825,19	8.825,19	0,00	0,00
34900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.477.394,83**	**1.477.394,83**	**0,00**	**0,00**
34990000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.477.394,83**	**1.477.394,83**	**0,00**	**0,00**
34991000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.477.394,83	1.477.394,83	0,00	0,00
35000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**67.222.685,11**	**67.222.685,11**	**0,00**	**0,00**
35100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**46.757.013,39**	**46.757.013,39**	**0,00**	**0,00**
35110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**46.322.666,31**	**46.322.666,31**	**0,00**	**0,00**
35112020101010000	REPASSE CONCEDIDO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.317,74	10.317,74	0,00	0,00
35112020101020000	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.189.935,60	7.189.935,60	0,00	0,00
35112020101030000	REPASSE CONCEDIDO - SMTT	0,00	0,00	405.543,49	405.543,49	0,00	0,00
35112020101040000	REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	0,00	0,00	1.925.760,46	1.925.760,46	0,00	0,00
35112020102010000	REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.367.965,45	15.367.965,45	0,00	0,00
35112020104030000	REPASSE CONCEDIDO - FMS	0,00	0,00	16.024.847,64	16.024.847,64	0,00	0,00
35112020104040000	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	0,00	0,00	5.398.295,93	5.398.295,93	0,00	0,00
35120000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.148,01**	**1.148,01**	**0,00**	**0,00**
35122029901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COMPENSAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.148,01	1.148,01	0,00	0,00
35130000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**0,00**	**433.199,07**	**433.199,07**	**0,00**	**0,00**
35132020200000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	433.199,07	433.199,07	0,00	0,00
35200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**20.465.671,72**	**20.465.671,72**	**0,00**	**0,00**
35220000000000000	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**14.528.611,72**	**14.528.611,72**	**0,00**	**0,00**
35224000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.528.611,72	14.528.611,72	0,00	0,00
35230000000000000	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**5.647.060,00**	**5.647.060,00**	**0,00**	**0,00**
35233030000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
35235030000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.482.060,00	5.482.060,00	0,00	0,00
35240000000000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
35241000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
36000000000000000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**9.187.161,01**	**9.187.161,01**	**0,00**	**0,00**
36100000000000000	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**75.540,50**	**75.540,50**	**0,00**	**0,00**
36170000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**75.540,50**	**75.540,50**	**0,00**	**0,00**
36171050000000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	64.705,62	64.705,62	0,00	0,00
36171070100000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.834,88	10.834,88	0,00	0,00
36400000000000000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**9.111.620,51**	**9.111.620,51**	**0,00**	**0,00**
36410000000000000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**9.111.620,51**	**9.111.620,51**	**0,00**	**0,00**
36411000000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.110.650,09	9.110.650,09	0,00	0,00
36412000000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	970,42	970,42	0,00	0,00
37000000000000000	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.473.712,69**	**2.473.712,69**	**0,00**	**0,00**
37200000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**2.473.712,69**	**2.473.712,69**	**0,00**	**0,00**
37210000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.927.770,14**	**1.927.770,14**	**0,00**	**0,00**
37211020000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.872.098,53	1.872.098,53	0,00	0,00
37211990000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.139,25	8.139,25	0,00	0,00
37213990000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	47.532,36	47.532,36	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
372900000000000000	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**545.942,55**	**545.942,55**	**0,00**	**0,00**
37291990000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	545.942,55	545.942,55	0,00	0,00
390000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**1.325.562,62**	**1.325.562,62**	**0,00**	**0,00**
391000000000000000	**PREMIAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**136.525,73**	**136.525,73**	**0,00**	**0,00**
391100000000000000	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**0,00**	**135.389,37**	**135.389,37**	**0,00**	**0,00**
39111000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.389,37	135.389,37	0,00	0,00
391900000000000000	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.136,36**	**1.136,36**	**0,00**	**0,00**
39191000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.136,36	1.136,36	0,00	0,00
393000000000000000	**OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**29.458,61**	**29.458,61**	**0,00**	**0,00**
393100000000000000	**JUROS**	**0,00**	**0,00**	**29.458,61**	**29.458,61**	**0,00**	**0,00**
39311000000000000	JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.458,61	29.458,61	0,00	0,00
394000000000000000	**INCENTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**
394100000000000000	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**
39411010000000000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
395000000000000000	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**
395100000000000000	**SUBVENÇÕES ECONÔMICAS**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**
39511990000000000	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
399000000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**944.478,28**	**944.478,28**	**0,00**	**0,00**
399500000000000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**28.809,70**	**28.809,70**	**0,00**	**0,00**
39951000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.809,70	28.809,70	0,00	0,00
399900000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**915.668,58**	**915.668,58**	**0,00**	**0,00**
39991000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLID	0,00	0,00	915.668,58	915.668,58	0,00	0,00
400000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**0,00**	**342.463.251,37**	**342.463.251,37**	**0,00**	**0,00**
410000000000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**42.940.390,14**	**42.940.390,14**	**0,00**	**0,00**
411000000000000000	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**39.207.899,64**	**39.207.899,64**	**0,00**	**0,00**
411200000000000000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**14.703.783,20**	**14.703.783,20**	**0,00**	**0,00**
41121020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	9.677.277,78	9.677.277,78	0,00	0,00
41121030100000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.079.339,07	2.079.339,07	0,00	0,00
41121030200000000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1.309.323,42	1.309.323,42	0,00	0,00
41121040000000000	ITBI	0,00	0,00	1.637.842,93	1.637.842,93	0,00	0,00
411300000000000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**23.867.459,84**	**23.867.459,84**	**0,00**	**0,00**
41131020000000000	ISS	0,00	0,00	23.867.459,84	23.867.459,84	0,00	0,00
411900000000000000	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**636.656,60**	**636.656,60**	**0,00**	**0,00**
41191000000000000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	636.656,60	636.656,60	0,00	0,00
412000000000000000	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**3.732.490,50**	**3.732.490,50**	**0,00**	**0,00**
412100000000000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**0,00**	**0,00**	**3.642.014,04**	**3.642.014,04**	**0,00**	**0,00**
41211010000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	404.992,09	404.992,09	0,00	0,00
41211050000000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	0,00	4.409,82	4.409,82	0,00	0,00
41211060000000000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	22.262,01	22.262,01	0,00	0,00
41211110100000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	64.326,34	64.326,34	0,00	0,00
41211140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.732.888,26	1.732.888,26	0,00	0,00
41211990000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.413.135,52	1.413.135,52	0,00	0,00
412200000000000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**90.476,46**	**90.476,46**	**0,00**	**0,00**
41221990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.476,46	90.476,46	0,00	0,00
420000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**22.805.493,51**	**22.805.493,51**	**0,00**	**0,00**
421000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**14.466.519,33**	**14.466.519,33**	**0,00**	**0,00**
421100000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**0,00**	**0,00**	**14.466.519,33**	**14.466.519,33**	**0,00**	**0,00**
42111020100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.885.063,40	5.885.063,40	0,00	0,00
42111020200000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	352.920,47	352.920,47	0,00	0,00
42111020300000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	14.870,91	14.870,91	0,00	0,00
42112030000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.169.125,70	1.169.125,70	0,00	0,00
42113010100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.044.538,85	7.044.538,85	0,00	0,00
423000000000000000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**8.338.974,18**	**8.338.974,18**	**0,00**	**0,00**
423100000000000000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**8.338.974,18**	**8.338.974,18**	**0,00**	**0,00**
42311010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.338.974,18	8.338.974,18	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
43000000000000000	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**713.409,78**	**713.409,78**	**0,00**	**0,00**
43300000000000000	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**713.409,78**	**713.409,78**	**0,00**	**0,00**
43310000000000000	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**713.409,78**	**713.409,78**	**0,00**	**0,00**
43312360000000000	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	713.409,78	713.409,78	0,00	0,00
44000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**8.278.591,41**	**8.278.591,41**	**0,00**	**0,00**
44200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**24.542,19**	**24.542,19**	**0,00**	**0,00**
44240000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**24.542,19**	**24.542,19**	**0,00**	**0,00**
44241050000000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	24.463,01	24.463,01	0,00	0,00
44241100000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79,18	79,18	0,00	0,00
44500000000000000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.730.775,78**	**2.730.775,78**	**0,00**	**0,00**
44510000000000000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**2.685.670,48**	**2.685.670,48**	**0,00**	**0,00**
44511000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.685.670,48	2.685.670,48	0,00	0,00
44520000000000000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**45.105,30**	**45.105,30**	**0,00**	**0,00**
44522000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	45.105,30	45.105,30	0,00	0,00
44900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**5.523.273,44**	**5.523.273,44**	**0,00**	**0,00**
44910000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**5.523.273,44**	**5.523.273,44**	**0,00**	**0,00**
44911000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.523.273,44	5.523.273,44	0,00	0,00
45000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**	**251.211.109,07**	**251.211.109,07**	**0,00**	**0,00**
45100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**46.982.190,68**	**46.982.190,68**	**0,00**	**0,00**
45110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**46.322.666,31**	**46.322.666,31**	**0,00**	**0,00**
45112020101010000	REPASSE RECEBIDO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.317,74	10.317,74	0,00	0,00
45112020101020000	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.189.935,60	7.189.935,60	0,00	0,00
45112020101030000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	0,00	405.543,49	405.543,49	0,00	0,00
45112020101040000	REPASSE RECEBIDO - SEC. TURISMO	0,00	0,00	1.925.760,46	1.925.760,46	0,00	0,00
45112020101060000	REPASSE RECEBIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.367.965,45	15.367.965,45	0,00	0,00
45112020101080000	REPASSE RECEBIDO - FMAS	0,00	0,00	5.398.295,93	5.398.295,93	0,00	0,00
45112020103010000	REPASSE RECEBIDO - FMS	0,00	0,00	16.024.847,64	16.024.847,64	0,00	0,00
45120000000000000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.148,01**	**1.148,01**	**0,00**	**0,00**
45122029901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - COMPENSAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.148,01	1.148,01	0,00	0,00
45130000000000000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**0,00**	**658.376,36**	**658.376,36**	**0,00**	**0,00**
45132020200000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	0,00	0,00
45200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**202.189.009,80**	**202.189.009,80**	**0,00**	**0,00**
45210000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**139.261.203,63**	**139.261.203,63**	**0,00**	**0,00**
45213020000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	52.670.934,31	52.670.934,31	0,00	0,00
45213030000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	48.029,65	48.029,65	0,00	0,00
45213060000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	968.323,49	968.323,49	0,00	0,00
45213070000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	49.465.099,91	49.465.099,91	0,00	0,00
45213080000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	924.789,17	924.789,17	0,00	0,00
45213090000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	4.730.594,25	4.730.594,25	0,00	0,00
45213990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.466.998,21	3.466.998,21	0,00	0,00
45214010000000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	22.972.826,49	22.972.826,49	0,00	0,00
45214020000000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.857.236,83	1.857.236,83	0,00	0,00
45214030000000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	22.718,34	22.718,34	0,00	0,00
45214040000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	37.289,48	37.289,48	0,00	0,00
45214050000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	85.054,63	85.054,63	0,00	0,00
45214060000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUND	0,00	0,00	111.183,67	111.183,67	0,00	0,00
45214990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.900.125,20	1.900.125,20	0,00	0,00
45220000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**62.300.513,08**	**62.300.513,08**	**0,00**	**0,00**
45223000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.300.513,08	62.300.513,08	0,00	0,00
45240000000000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**627.293,09**	**627.293,09**	**0,00**	**0,00**
45245000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	627.293,09	627.293,09	0,00	0,00
45300000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**0,00**	**328.500,00**	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**
45310000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**328.500,00**	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**
45311020000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00
45400000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.711.407,83**	**1.711.407,83**	**0,00**	**0,00**

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
454100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.711.407,83**	**1.711.407,83**	**0,00**	**0,00**
45411990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.711.407,83	1.711.407,83	0,00	0,00
457000000000000000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**0,76**	**0,00**	**0,00**
457200000000000000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**0,76**	**0,00**	**0,00**
45721060000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
460000000000000000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**15.196.584,46**	**15.196.584,46**	**0,00**	**0,00**
464000000000000000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**15.196.584,46**	**15.196.584,46**	**0,00**	**0,00**
464100000000000000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**15.196.584,46**	**15.196.584,46**	**0,00**	**0,00**
46411000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.196.584,46	15.196.584,46	0,00	0,00
490000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**1.317.673,00**	**1.317.673,00**	**0,00**	**0,00**
499000000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**1.317.673,00**	**1.317.673,00**	**0,00**	**0,00**
499100000000000000	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**0,00**	**200.759,91**	**200.759,91**	**0,00**	**0,00**
49913000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	200.759,91	200.759,91	0,00	0,00
499500000000000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**56.504,76**	**56.504,76**	**0,00**	**0,00**
49954000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	56.504,76	56.504,76	0,00	0,00
499600000000000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.043.075,41**	**1.043.075,41**	**0,00**	**0,00**
49961010000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	915.668,58	915.668,58	0,00	0,00
49961020000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.713,40	61.713,40	0,00	0,00
49962000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	65.693,43	65.693,43	0,00	0,00
499900000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**17.332,92**	**17.332,92**	**0,00**	**0,00**
49991000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOL	0,00	0,00	17.332,92	17.332,92	0,00	0,00
500000000000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**17.823.025,32**	**0,00**	**1.570.252.842,79**	**1.576.447.946,79**	**11.627.921,32**	**0,00**
520000000000000000	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**0,00**	**1.557.243.235,18**	**1.557.243.235,18**	**0,00**	**0,00**
521000000000000000	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**338.268.472,94**	**338.268.472,94**	**0,00**	**0,00**
521100000000000000	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**310.775.081,95**	**310.775.081,95**	**0,00**	**0,00**
52111000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	297.724.670,95	297.724.670,95	0,00	0,00
52112010100000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.050.411,00	13.050.411,00	0,00	0,00
521200000000000000	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**27.493.390,99**	**27.493.390,99**	**0,00**	**0,00**
52121010000000000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	27.493.390,99	27.493.390,99	0,00	0,00
522000000000000000	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**1.218.974.762,24**	**1.218.974.762,24**	**0,00**	**0,00**
522100000000000000	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.218.974.762,24**	**1.218.974.762,24**	**0,00**	**0,00**
52211010000000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	365.719.548,54	399.885.651,78	0,00	-34.166.103,24
52212010000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	108.519.263,54	108.519.263,54	0,00	0,00
52213010000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.676.217,90	13.676.217,90	0,00	0,00
52213020000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	22.709.370,54	22.709.370,54	0,00	0,00
52213030000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	106.299.778,34	106.299.778,34	0,00	0,00
52213090000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	106.299.778,34	106.299.778,34	0,00	0,00
52213990000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	355.284.923,46	355.284.923,46	0,00	0,00
52219020100000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	34.166.103,24	0,00	34.166.103,24	0,00
52219040000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	106.299.778,34	106.299.778,34	0,00	0,00
530000000000000000	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**17.823.025,32**	**0,00**	**13.009.607,61**	**19.204.711,61**	**11.627.921,32**	**0,00**
531000000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.003.103,91**	**0,00**	**2.605.931,38**	**6.003.103,91**	**2.605.931,38**	**0,00**
531100000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	**6.003.103,91**	**0,00**	**0,00**	**6.003.103,91**	**0,00**	**0,00**
53110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.003.103,91	0,00	0,00	6.003.103,91	0,00	0,00
531200000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**171.939,46**	**0,00**	**171.939,46**	**0,00**
53120000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	171.939,46	0,00	171.939,46	0,00
531700000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**2.433.991,92**	**0,00**	**2.433.991,92**	**0,00**
53170000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.433.991,92	0,00	2.433.991,92	0,00
532000000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**11.819.921,41**	**0,00**	**10.403.676,23**	**13.201.607,70**	**9.021.989,94**	**0,00**
532100000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	**11.819.921,41**	**0,00**	**1.381.686,29**	**13.201.607,70**	**0,00**	**0,00**
53210000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.819.921,41	0,00	1.381.686,29	13.201.607,70	0,00	0,00
532200000000000000	**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**2.439.461,99**	**0,00**	**2.439.461,99**	**0,00**
53220000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.439.461,99	0,00	2.439.461,99	0,00
532700000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**6.582.527,95**	**0,00**	**6.582.527,95**	**0,00**
53270000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.582.527,95	0,00	6.582.527,95	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
60000000000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**17.823.025,32**	**1.896.360.509,55**	**1.890.165.405,55**	**0,00**	**11.627.921,32**
62000000000000000	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**1.860.615.777,25**	**1.860.615.777,25**	**0,00**	**0,00**
62100000000000000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**604.656.753,94**	**604.656.753,94**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	**RECEITA A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**322.569.473,39**	**322.569.473,39**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	322.569.473,39	322.569.473,39	0,00	0,00
62120000000000000	**RECEITA REALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**267.558.668,83**	**267.558.668,83**	**0,00**	**0,00**
62120000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	267.558.668,83	267.558.668,83	0,00	0,00
62130000000000000	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**14.528.611,72**	**14.528.611,72**	**0,00**	**0,00**
62131010000000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.528.611,72	14.528.611,72	0,00	0,00
62200000000000000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**1.255.959.023,31**	**1.255.959.023,31**	**0,00**	**0,00**
62210000000000000	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**1.255.959.023,31**	**1.255.959.023,31**	**0,00**	**0,00**
62211000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	426.325.427,55	426.325.427,55	0,00	0,00
62213010000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	294.174.457,32	294.174.457,32	0,00	0,00
62213030000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	272.034.061,51	272.034.061,51	0,00	0,00
62213040000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	254.408.557,06	254.408.557,06	0,00	0,00
62213050000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.433.991,92	2.433.991,92	0,00	0,00
62213070000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.582.527,95	6.582.527,95	0,00	0,00
63000000000000000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**0,00**	**17.823.025,32**	**35.744.732,30**	**29.549.628,30**	**0,00**	**11.627.921,32**
63100000000000000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**6.003.103,91**	**14.220.440,88**	**10.823.268,35**	**0,00**	**2.605.931,38**
63110000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**0,00**	**6.003.103,91**	**5.869.902,45**	**38.738,00**	**0,00**	**171.939,46**
63110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.003.103,91	5.869.902,45	38.738,00	0,00	171.939,46
63130000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**3.901.060,27**	**3.901.060,27**	**0,00**	**0,00**
63130000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.901.060,27	3.901.060,27	0,00	0,00
63140000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**2.480.635,98**	**2.480.635,98**	**0,00**	**0,00**
63140000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.480.635,98	2.480.635,98	0,00	0,00
63170000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.991,92**	**0,00**	**2.433.991,92**
63171000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.433.991,92	0,00	2.433.991,92
63190000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**0,00**	**1.968.842,18**	**1.968.842,18**	**0,00**	**0,00**
63199000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.968.842,18	1.968.842,18	0,00	0,00
63200000000000000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**0,00**	**11.819.921,41**	**21.524.291,42**	**18.726.359,95**	**0,00**	**9.021.989,94**
63210000000000000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**	**0,00**	**11.819.921,41**	**10.762.145,71**	**1.381.686,29**	**0,00**	**2.439.461,99**
63210000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.819.921,41	10.762.145,71	1.381.686,29	0,00	2.439.461,99
63220000000000000	**RP PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**7.461.906,45**	**7.461.906,45**	**0,00**	**0,00**
63220000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.461.906,45	7.461.906,45	0,00	0,00
63270000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.582.527,95**	**0,00**	**6.582.527,95**
63270000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	6.582.527,95	0,00	6.582.527,95
63290000000000000	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**0,00**	**3.300.239,26**	**3.300.239,26**	**0,00**	**0,00**
63291000000000000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.300.239,26	3.300.239,26	0,00	0,00
70000000000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	**17.823.025,32**	**0,00**	**313.906.249,21**	**350.287.141,15**	**0,00**	**-18.557.866,62**
72000000000000000	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.823.025,32**	**0,00**	**313.906.249,21**	**350.287.141,15**	**0,00**	**-18.557.866,62**
72100000000000000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**17.823.025,32**	**0,00**	**313.906.249,21**	**350.287.141,15**	**0,00**	**-18.557.866,62**
72110000000000000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.823.025,32**	**0,00**	**313.906.249,21**	**350.287.141,15**	**0,00**	**-18.557.866,62**
72111000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.823.025,32	0,00	313.881.335,14	350.286.961,15	0,00	-18.582.600,69
72113000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.914,07	180,00	24.734,07	0,00
80000000000000000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**17.823.025,32**	**1.309.482.333,92**	**1.273.101.441,98**	**-18.557.866,62**	**0,00**
82000000000000000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**17.823.025,32**	**1.309.482.333,92**	**1.273.101.441,98**	**-18.557.866,62**	**0,00**
82100000000000000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**0,00**	**17.823.025,32**	**1.309.482.333,92**	**1.273.101.441,98**	**-18.557.866,62**	**0,00**
82110000000000000	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**0,00**	**17.823.025,32**	**1.309.482.333,92**	**1.273.101.441,98**	**-18.557.866,62**	**0,00**
82111010000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	379.430.057,69	345.591.694,09	-33.838.363,60	0,00
82112010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.003.103,91	297.610.367,85	294.213.195,32	0,00	2.605.931,38
82113010000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.819.921,41	278.733.053,25	275.935.121,78	0,00	9.021.989,94
82113020000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.505.838,50	25.158.414,16	0,00	3.652.575,66
82114010000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	310.673.765,80	310.673.765,80	0,00	0,00
82114020000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.504.336,76	21.504.336,76	0,00	0,00
82114030000000000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	24.914,07	24.914,07	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1055

TOTAL	**137.908.105,50**	**137.908.105,50**	**7.172.001.529,63**	**7.172.001.529,63**	**97.346.856,93**	**97.346.856,93**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

TC/1.007688/2025 - Pag 1056

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	27.813	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021200002	12/02/2024	36216651000160	V DE S SILVA	3.645,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021600003	16/02/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	2.957,34
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021600005	16/02/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	54.253,71
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021600007	16/02/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	14.891,21
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339047000000	339047120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024022900001	29/02/2024	00394460015920	MINISTÉRIO DA FAZENDA	256.222,22
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024051300002	13/05/2024	04689271000157	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	20.000,00
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024060300013	03/06/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	38.485,97
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024061000012	10/06/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	28.772,88
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339039000000	339039660000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024061900006	19/06/2024	19674387000190	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA	134.545,52
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100009	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	2.520,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100010	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	4.351,34
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100012	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	6.378,62
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024083000011	30/08/2024	04689271000157	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	12.143,98
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024090200014	02/09/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	2.997,83
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024090200017	02/09/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	111.545,30

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1057

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024090200018	02/09/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	18.382,31
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024093000009	30/09/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	450,00
10131	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11.331	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101000016	10/10/2024	30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.410,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	339031000000	339031010000	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103100015	31/10/2024	12509942417	DARLAN ADMS DA SILVA	1.136,36
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339030000000	339030050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100032	01/11/2024	10585947000165	J G FEITOSA FOGUEITERIA	14.085,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100034	01/11/2024	14950484460	LETICIA YASMIN SILVA DE LIMA	1.600,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100036	01/11/2024	08121860440	JOSELMA MARIA CHAVES	1.600,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110400001	04/11/2024	04226926463	JOSIVALDO SANTOS TRINDADE	2.500,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	449052000000	449052990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111300006	13/11/2024	46201581000120	FABIO XAVIER DE OLIVEIRA	20.215,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111900008	19/11/2024	09103879000171	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	1.630,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112100001	21/11/2024	12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.494,19
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200011	02/12/2024	52522296000104	NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	1.399,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339039000000	339039010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200017	02/12/2024	19674387000190	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA	54.184,48
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200029	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	9.463,67
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200030	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	834,82
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200031	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	17.867,50
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200032	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	379,74

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1058

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	27.813	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200033	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	2.900,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	25.752	339030000000	339030260000	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200036	02/12/2024	08917588000154	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	407,76
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319094000000	319094010300	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000003	20/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.505,10
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319013000000	319013020100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000013	20/12/2024	00394460036413	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	63.264,16
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319094000000	319094010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700004	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.888,89
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	319004000000	319004010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700007	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	16.677,01
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700008	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	69.002,38
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700009	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	10.118,03
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700010	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	277.940,74
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700011	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	67.599,05
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.243	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100003	01/02/2024	18507883400	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY	2.800,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100005	01/02/2024	14165929468	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES	4.000,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1059

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339039000000	339039110000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024031300005	13/03/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339039000000	339039110000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024031300006	13/03/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339039000000	339039110000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024050200010	02/05/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319013000000	319013020100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000004	30/01/2024	29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.682,30
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110800002	08/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.967,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111400006	14/11/2024	09687900000204	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	159.261,74
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111800005	18/11/2024	09687900000204	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	57.732,54
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112200003	22/11/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	32.624,38
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112200004	22/11/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	121.260,43
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112200005	22/11/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	10.386,12
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112900013	29/11/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	390.020,57
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039160000	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200007	02/12/2024	09687900000204	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	130.186,75
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121000004	10/12/2024	08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121000005	10/12/2024	08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121000006	10/12/2024	08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319113000000	319113030100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122300007	23/12/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	229.667,32

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1060

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700003	27/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400001	04/01/2024	08227565441	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	3.229,18
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039100000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400002	04/01/2024	38968053472	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	1.705,94
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400003	04/01/2024	10561007454	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	2.203,91
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400004	04/01/2024	42861195487	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	843,60
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400005	04/01/2024	73326119453	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	2.856,58
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400006	04/01/2024	03545208494	LENIRA BARBOSA SANTOS	5.166,68
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000003	30/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	5.865,28
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000013	30/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	130.182,72
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000015	30/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	6.993,35
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000021	30/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	126.642,14
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000022	30/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	16.686,92
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100003	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	3.450,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100004	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1061

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100005	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	4.800,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100006	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100007	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100008	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100009	01/02/2024	40004511468	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	5.680,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339048000000	339048010000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021500001	15/02/2024	66961793487	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	306,90
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024030400003	04/03/2024	03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	2.733,40
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024030400004	04/03/2024	03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	803,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039480000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024031900001	19/03/2024	39185269000125	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI	4.540,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039780000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024040100002	01/04/2024	06121325000109	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.288,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	335043000000	335043010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024050300002	03/05/2024	25957287000173	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS	189.000,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1062

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039120000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024060500001	05/06/2024	32610377000159	JEFFERSON RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA 05160525432	14.600,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600001	26/06/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.266,07
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600002	26/06/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.263,20
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113020000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080100008	01/08/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	414.813,37
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080100009	01/08/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	103.070,71
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080100010	01/08/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	124.292,90
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319113000000	319113170100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080100011	01/08/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	772.761,23
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039160000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024081600001	16/08/2024	34905197000120	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	1.285,88
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024091900001	19/09/2024	34905197000120	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	6.472,31
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024100200012	02/10/2024	45819327000128	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	62.982,04
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319004000000	319004990100	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111000012	10/11/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.816,77
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112500003	25/11/2024	07932161000162	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.428,50

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1063

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319013000000	319013010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200046	02/12/2024	29979036000221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.687,05
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200047	02/12/2024	07932161000162	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.134,50
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120600014	06/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	1.961,04
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600003	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	69.659,52
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600004	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	219.715,67
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600005	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	55.528,75
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600006	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	75.008,35
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600007	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	21.784,40
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600008	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.522,06
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600009	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.198,75
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600010	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	89.752,71
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600011	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	121.464,10
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319004000000	319004990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600012	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	49.715,74
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600018	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	3.995,26
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600019	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	31.389,19
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600020	16/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	7.111,67
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600022	16/12/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	299,80

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1064

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339037000000	339037010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000003	30/12/2024	45776353000116	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	311.390,48
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319004000000	319004990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000005	30/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	5.100,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319013000000	319013010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100001	31/12/2024	29979036000221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	48.479,52
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100002	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33.529,82
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	339039000000	339039140000	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100003	31/12/2024	08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	5.715,97
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339036000000	339036150000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100006	01/02/2024	09185173460	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	3.500,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039120000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024040100005	01/04/2024	45793161000118	R C TAVARES COMERCIO	650,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039050000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024050200005	02/05/2024	52767955000172	52.767.955 BENEDITO CORREIA DE JESUS NETO	5.000,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024073100001	31/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	21.342,54
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339037000000	339037010000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024091000002	10/09/2024	45776353000116	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3.433,71
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339037000000	339037010000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100004	01/11/2024	45776353000116	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	5.482,59
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319113000000	319113020000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100001	31/12/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	2.730,01
20131	01 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01.031	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121000003	10/12/2024	03609883421	SILVIO SANTOS GONÇALVES	800,00
20131	01 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01.031	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121700003	17/12/2024	03609883421	SILVIO SANTOS GONÇALVES	2.000,00
20131	01 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	01.031	339039000000	339039590000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000002	30/12/2024	17760881000141	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	825,93

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

TC/1.007688/2025 - Pag 1065

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020500001	05/02/2024	63236320478	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	3.321,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	319004000000	319004010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900001	19/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	1.227,50
												TOTAL GERAL:	**6.582.527,95**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010200010	02/01/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	9,00	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024032200001	22/03/2024	36216651000160	V DE S SILVA	1.505,40	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339039000000	339039100000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024052800003	28/05/2024	12842993000128	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS	450,00	0,00
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024060300013	03/06/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	40.097,65	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	339039000000	339039230000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024060600014	06/06/2024	06126417000181	M E DE BRITO FEITOSA	140.000,00	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339039000000	339039170000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600010	26/06/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600011	26/06/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	45.000,00	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600019	26/06/2024	30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	9.600,00	0,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062800001	28/06/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	42.550,00	0,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100011	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	6.109,75	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1066

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100013	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	2.764,80	0,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100023	01/07/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	604,88	0,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339040000000	339040990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070800019	08/07/2024	19576309000152	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	813,04	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024082900001	29/08/2024	19658090000130	COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LTDA	35.920,00	0,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024083000006	30/08/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	50,00	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024083000012	30/08/2024	04689271000157	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	141.052,03	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024093000005	30/09/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	12.805,75	0,00
10131	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	14.422	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024093000006	30/09/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	4.550,00	0,00
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	27.813	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103000006	30/10/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	0,66	0,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103000019	30/10/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	0,10	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103100022	31/10/2024	36216651000160	V DE S SILVA	2.424,00	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	449052000000	449052060000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100027	01/11/2024	24112017000107	R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS DE MANUTENCAO E ADMINISTRATIVOS LTDA	7.745,96	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	449052000000	449052060000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100028	01/11/2024	32850995000176	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	8.332,00	0,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339035000000	339035010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111300002	13/11/2024	40489018000113	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00	0,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112900007	29/11/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	639,57	0,00
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200012	02/12/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	15.949,00	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200018	02/12/2024	09103879000171	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	2.827,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1067

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	06.181	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200021	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	206,29	0,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200022	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	52,71	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.124	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200023	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	817,00	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200024	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	72,57	0,00
10131	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	11.331	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200025	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	44,35	0,00
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200026	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	0,71	0,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200027	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	0,25	0,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200029	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	0,33	0,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200030	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	2,18	0,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200032	02/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	25,26	0,00
10131	11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	20.608	449052000000	449052020000	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120500001	05/12/2024	07858206000104	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA	29.200,00	0,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	26.451	449051000000	449051910000	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600004	16/12/2024	02072980000163	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	28.593,26	0,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	26.451	449051000000	449051910000	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121800002	18/12/2024	02072980000163	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	33.837,44	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.121	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900004	19/12/2024	42706719000192	A Q LOPES DE MOURA	19.990,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1068

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319094000000	319094010300	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000003	20/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	1.725,00	0,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000009	20/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	629,11	0,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122300003	23/12/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	120.230,20	0,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339197000000	339197990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122300004	23/12/2024	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	32.630,34	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	319004000000	319004999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700011	27/12/2024	11111111111	FOLHA DE PESSOAL	96,66	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.243	339039000000	339039410000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024051500001	15/05/2024	52384491000115	52.384.491 JOSILEIDE BRAGA CAETANO	347,40	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024052800001	28/05/2024	12486218000187	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039080000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024060500007	05/06/2024	26046915000121	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039190000	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600008	26/06/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.333,90	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112500002	25/11/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.365	449051000000	449051910000	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100001	31/12/2024	38240209000103	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	100.000,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039100000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400002	04/01/2024	38968053472	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	1.705,94	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1069

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400004	04/01/2024	42861195487	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	10.095,48	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010400005	04/01/2024	73326119453	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	2.856,58	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024011700001	17/01/2024	08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	23.015,26	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339092000000	339092920000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024011800002	18/01/2024	02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.257,93	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100003	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.725,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100005	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	3.200,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100006	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	2.400,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100007	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	240,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1070

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100008	01/02/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339036000000	339036150000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024020100009	01/02/2024	40004511468	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	5.680,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339048000000	339048010000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024021500001	15/02/2024	66961793487	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	7.393,10	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039480000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024031900001	19/03/2024	39185269000125	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI	4.540,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339034000000	339034010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024051500001	15/05/2024	19322934000178	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	589.931,44	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339034000000	339034010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024073100009	31/07/2024	19322934000178	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	20.739,25	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039500000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024090600002	06/09/2024	92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	38.360,87	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039630000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024092400001	24/09/2024	30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	43.028,33	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1071

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024092600003	26/09/2024	03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	7.230,30	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101000001	10/10/2024	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	415,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101000002	10/10/2024	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	905,10	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101000003	10/10/2024	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.203,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101000005	10/10/2024	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.975,30	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103000001	30/10/2024	08595800000104	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.534,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030300000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100004	01/11/2024	30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	45.195,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110500001	05/11/2024	03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	7.451,80	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1072

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111200001	12/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	11.693,92	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111200002	12/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	16.245,24	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030240000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111400001	14/11/2024	09687900000204	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	4.385,47	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039630000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111900002	19/11/2024	35740794000104	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	10.750,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112500001	25/11/2024	28877319000119	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.072,66	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039630000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112500004	25/11/2024	35740794000104	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	2.400,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600001	26/11/2024	54322844000188	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.994,99	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600002	26/11/2024	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	696,51	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1073

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600003	26/11/2024	37885137000180	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.259,98	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600004	26/11/2024	20371330000109	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ME	2.200,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600005	26/11/2024	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	4.875,57	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600006	26/11/2024	32593430000150	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.469,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600007	26/11/2024	30323616000164	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	44.110,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112600008	26/11/2024	54322844000188	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	18.343,38	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1074

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112700002	27/11/2024	10242040000101	ANDES COMERCIAL LTDA	28.340,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112700003	27/11/2024	33068320000132	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.245,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112700004	27/11/2024	24564626000199	TEMPO COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	5.358,16	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112700005	27/11/2024	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.355,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800001	28/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	22.851,18	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030220000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800002	28/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.289,67	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030220000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800003	28/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	19.246,02	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1075

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800004	28/11/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	22.979,36	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449052000000	449052080000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800005	28/11/2024	30921204000126	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	34.999,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039200000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200012	02/12/2024	45859509000122	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS	5.880,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200031	02/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	25.657,57	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030040000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120300002	03/12/2024	45813592000107	JJ GASES LTDA	3.298,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120900001	09/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.677,19	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120900002	09/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.691,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039160000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600002	16/12/2024	18818196000191	INOVE CONSTRUCOES LTDA	59.895,89	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1076

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600022	16/12/2024	16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	149,90	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339030000000	339030410000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121700001	17/12/2024	30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	40.180,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030220000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122300001	23/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	29.581,80	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039800000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122600001	26/12/2024	44263660000130	POUSADA GALES LTDA	4.400,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700002	27/12/2024	52970359000195	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	35.189,65	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039410000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700003	27/12/2024	11170361000100	P. DO NASCIMENTO - ME	8.400,00	0,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339092000000	339092990000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024011000002	10/01/2024	11625611000141	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	7.000,00	0,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039430000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024030100007	01/03/2024	12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	5.083,83	0,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339040000000	339040090000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024032000004	20/03/2024	24937152000183	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.800,00	0,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339092000000	339092990000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024040100004	01/04/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	714,68	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010200005	02/01/2024	12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	850,00	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010200006	02/01/2024	12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	320,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1077

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024010200008	02/01/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	314,40	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	319013000000	319013020100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000001	30/01/2024	29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.234,82	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339039000000	339039580000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024013000002	30/01/2024	24937152000183	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	645,62	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024030100001	01/03/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	332,74	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339030000000	339030390000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110600002	06/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110600003	06/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.500,00	0,00
												TOTAL GERAL:	**2.433.991,92**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	PAGO NO EXERCÍCIO	A PAGAR
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339039000000	339039800000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2023092600002	26/09/2023	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	20.240,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339030000000	339030070000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101700002	17/10/2023	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	1.338,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120100013	01/12/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	8.213,88
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022040002402	19/04/2022	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	119.704,50

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1078

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	PAGO NO EXERCÍCIO	A PAGAR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000003	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	274.131,43
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000004	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	63.954,88
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000005	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	80.059,43
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000006	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	490.133,58
												TOTAL GERAL:	**0,00**	**1.057.775,70**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO (FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR EM LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO A PAGAR
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	339039000000	339039210000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031500018	15/03/2023	02072980000163	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	0,00	157.897,00	0,00	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2023080100020	01/08/2023	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	2.556,00	0,00	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023102500004	25/10/2023	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	2.124,62	0,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1079

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO (FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR EM LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO A PAGAR
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339036000000	339036150000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112000001	20/11/2023	77581369404	LUCILEIDE MARIA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339030000000	339030990000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023113000027	30/11/2023	45003125000103	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	0,00	1.419,12	0,00	0,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120600003	06/12/2023	42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	5.942,72	0,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000003	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	453.868,57
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000004	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	116.545,12

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1080

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO (FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR EM LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO A PAGAR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000005	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	126.406,18
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013000006	30/01/2023	04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	684.866,42
												TOTAL GERAL:	**0,00**	**171.939,46**	**0,00**	**1.381.686,29**

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339047000000	339047120000	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023011000009	10/01/2023		00394460036413	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	46,75
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339039000000	339039990200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023011000010	10/01/2023		00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	169,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	25.752	339030000000	339030260000	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023011800003	18/01/2023		08917588000154	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	626,00
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030300001	03/03/2023		08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	0,03
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023032700006	27/03/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	5.000,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1081

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339030000000	339030070000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023052300005	23/05/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	282,22
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339030000000	339030070000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023052300010	23/05/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	249,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039230000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023062300004	23/06/2023		07958624000165	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTO ARTISTICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	40.000,00
10131	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023082100004	21/08/2023		07037114405	THACIO FELIPE DOS SANTOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	374,96
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039800000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2023092600004	26/09/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	2.640,00
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	339039000000	339039590000	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2023100900003	09/10/2023		51727516000173	51.727.516 MARCOS ANTONIO SILVA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA REALIZADO EM DUPLICIDADE	40.000,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339039000000	339039810000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023102400008	24/10/2023		00000000449890	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	1,00
10131	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.122	339039000000	339039810000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110100013	01/11/2023		00000000449890	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	2,45
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.392	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110800003	08/11/2023		07547879403	JOÃO PAULO DOS SANTOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	40,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339030000000	339030010000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110900005	09/11/2023		08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	2.224,40
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339047000000	339047990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110900006	09/11/2023		00394460036413	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	51.203,68

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1082

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	18.122	339039000000	339039810000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112100007	21/11/2023		00000000449890	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	4,86
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	339039000000	339039140000	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023113000021	30/11/2023		08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	5.716,20
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	339039000000	339039810000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120100008	01/12/2023		00360305354429	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	6,68
10131	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	13.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121400002	14/12/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	1.484,26
10131	21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	15.122	339030000000	339030230000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121400003	14/12/2023		29743255000126	29.743.255 LARISSA MEDEIROS DE MELO	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	1.568,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	319004000000	319004999900	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121500006	15/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	4.690,00
10131	02 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	08.241	319004000000	319004999900	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121500007	15/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10131	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	04.123	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121500014	15/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	4.192,73
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.243	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020800002	08/02/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	480,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339039000000	339039110000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020800006	08/02/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	800,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1083

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339039000000	339039110000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030100013	01/03/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	240,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	449052000000	449052120000	665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031000002	10/03/2023		05695934000109	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	4.614,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.122	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031000003	10/03/2023		03016072000115	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	6.234,50
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031000004	10/03/2023		03016072000115	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	5.400,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031000005	10/03/2023		05695934000109	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	22.271,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339036000000	339036150000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050200004	02/05/2023		14165929468	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	4.000,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112300002	23/11/2023		44798010000190	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	6.000,00
10131	06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI	08.244	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121500001	15/12/2023		35557412000101	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	3.659,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1084

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319011000000	319011010100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016123000028	30/12/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	56.698,55
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319011000000	319011010100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016123000029	30/12/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	157.950,78
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039160000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2019060000585	04/06/2019		09329366000183	JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇOES EIRELI ME	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	8.384,99
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021070000447	01/07/2021		32519346000197	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E FONTE DE RECURSO, CONFORME EM ANEXO.	10.179,44
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021070000448	01/07/2021		32519346000197	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E FONTE DE RECURSO, CONFORME EM ANEXO.	2.678,80
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021070000450	01/07/2021		34596450000100	N C F ROCHA EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.645,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449051000000	449051990000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021070000454	01/07/2021		28987133000112	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	14.400,21
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021110001081	17/11/2021		11449049000142	NPR COMÉRCIO EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.459,20
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052340000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022110006853	09/11/2022		36521392000181	GO VENDAS ELETRÔNICAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.619,98
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022110006862	09/11/2022		20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	3.319,81
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052280000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022110006866	09/11/2022		03016072000115	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	13.920,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052340000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022110106853	09/11/2022		36521392000181	GO VENDAS ELETRÔNICAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	5.839,98

TC/1.007688/2025 - Pag 1085

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039999900	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022110007679	10/11/2022		27025488000168	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	14.880,43
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	449052000000	449052990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022120008217	06/12/2022		20502103000167	ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	156.100,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030990000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022120007990	13/12/2022		35079121000155	J S COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	10.814,11
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200006	02/01/2023		02251584420	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	66,50
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039430000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023012600002	26/01/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.488,93
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100010	01/02/2023		10871776421	DEISIANE CECILIA DA SILVA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	3.500,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100012	01/02/2023		02438684488	MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	3.500,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100017	01/02/2023		09185263451	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	3.500,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020700006	07/02/2023		09376370000100	DTEL TELECOM LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.942,58
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050300004	03/05/2023		08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	71.378,45
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023051800007	18/05/2023		12486218000187	ALFANET TELECOM LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	36,21
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.306	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023052500005	25/05/2023		11618297000170	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO. RP 2023052510005.	5.225,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023061000001	10/06/2023		09376370000100	DTEL TELECOM LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	179,90
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023061200001	12/06/2023		09376370000100	DTEL TELECOM LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	179,90

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1086

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039570000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023061200002	12/06/2023		09376370000100	DTEL TELECOM LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	179,90
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319013000000	319013020100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023071800004	18/07/2023		29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	217.370,59
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039430000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023083100003	31/08/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	978,96
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039160000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091300005	13/09/2023		09687900000204	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	0,37
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.306	339030000000	339030070000	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091300008	13/09/2023		03187962440	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	353,10
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.306	339030000000	339030070000	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023092500011	25/09/2023		21883765000197	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO. RP 2023092500011.	32.187,15
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.306	339030000000	339030070000	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100200004	02/10/2023		32859799000162	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA, POR MUDANÇA DA FONTE PAGADORA E TAMBÉM FONTE DE RECURSO. RP 2023100210004.	20.278,90
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.306	339030000000	339030070000	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500008	05/10/2023		11618297000170	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	91,55

TC/1.007688/2025 - Pag 1087

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100600002	06/10/2023		34686353000109	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	4.515,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100600004	06/10/2023		42178726000169	PEDRO TRANSPORTE	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	6.757,60
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100600005	06/10/2023		32918270000172	IZAEL DE LIMA CARDOZO	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	4.928,60
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100600006	06/10/2023		06367416480	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	8.000,80
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100900001	09/10/2023		32773401000170	FERNANDO TRANSPORTE	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	6.854,60
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100900002	09/10/2023		42860131000199	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	7.508,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1088

10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101000001	10/10/2023		32773117000102	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	6.341,40
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101000002	10/10/2023		33112100000169	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	6.975,80
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101000003	10/10/2023		42882291000139	ANDERSON TRANSPORTES	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	4.600,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039140000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101000013	10/10/2023		32951736000131	JAILTON DA SILVA RAMOS.	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	5.822,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339018000000	339018990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101100002	11/10/2023		17954973000162	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319011000000	319011010100	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2023111600010	16/11/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	8.001,93
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039410000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112900012	29/11/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	0,20
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121200002	12/12/2023		33870159000116	ITNA S. DE OLIVEIRA - REFRIGERACAO	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	755,40
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121200005	12/12/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	42,55
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121300002	13/12/2023		37624750406	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	539,16
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI	12.361	319011000000	319011010100	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900008	29/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS ACIMA CITADO, REF. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	1.639,03

TC/1.007688/2025 - Pag 1089

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021010000239	04/01/2021		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A INCLUSÃO NO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00857/2022 JUNTO AO CADPREV	101.257,03
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021010000240	04/01/2021		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A INCLUSÃO NO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00857/2022 JUNTO AO CADPREV	208.184,38
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021010000241	04/01/2021		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A INCLUSÃO NO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00857/2022 JUNTO AO CADPREV	19.853,02
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2021010000242	04/01/2021		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A INCLUSÃO NO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00857/2022 JUNTO AO CADPREV	30.704,04
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022010000698	03/01/2022		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE GERADA PELOS EMPENHOS Nº 2024011800027 E 2024021900003 ALÉM DO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	568.126,02
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022010000699	03/01/2022		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE GERADA PELOS EMPENHOS Nº 2024011800027 E 2024021900003 ALÉM DO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	145.278,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	319113000000	319113030100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022010000700	03/01/2022		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE GERADA PELOS EMPENHOS Nº 2024011800027 E 2024021900003 ALÉM DO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	157.896,97

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1090

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022010000701	03/01/2022		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE GERADA PELOS EMPENHOS Nº 2024011800027 E 2024021900003 ALÉM DO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	848.675,53
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339092000000	339092990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200006	02/01/2023		07932161000162	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	3.179,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039790000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200021	02/01/2023		18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	REFERENTE A DUPLICIDADE	16.336,20
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339036000000	339036150000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010300004	03/01/2023		10561007454	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	0,01
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010300008	03/01/2023		32084737000126	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	9.255,13
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010300009	03/01/2023		32084737000126	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	4.070,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010300010	03/01/2023		32084737000126	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	805,21
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010500031	05/01/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	23.448,05
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039080000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010500032	05/01/2023		39185269000125	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	4.540,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1091

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600003	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	800,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600004	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	1.600,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600005	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	240,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600006	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	1.725,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1092

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600007	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	800,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039110000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010600008	06/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	240,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023012300001	23/01/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	1.833,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013100009	31/01/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	1.907,54
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013100011	31/01/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO ESTORNO DE FALTA INCORRIDAS NO PERÍODO	4.845,07
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013100024	31/01/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO	17.551,26
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100012	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	10.855,95

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1093

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100013	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	10.714,48
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339039000000	339039430000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100014	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	101,40
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339039000000	339039430000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100014	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	378,60
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100015	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	14.194,77
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100016	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	10.741,53
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100017	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	20.472,39
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100018	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	1.279,86
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100019	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	3.803,64
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100021	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	40,47
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100022	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.809,09

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1094

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100023	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	191,12
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100023	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	124,95
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100024	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	7.550,42
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100025	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	1.139,75
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100027	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	3.341,41
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100029	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.821,88
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100031	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.428,88
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100032	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	6.639,98
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100032	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	69.959,16
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100033	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	650,15
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100033	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	6.988,54
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100034	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	733,03
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100034	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	7.859,39
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100035	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	212,12
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100035	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.180,30

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1095

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100036	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	1.681,96
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100036	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	18.518,04
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100037	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	721,06
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100039	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.863,06
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100040	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.481,65
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100041	01/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A DUPLICIDADE	1.224,50
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020200001	02/02/2023		19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.156,40
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020600002	06/02/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	475,72
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030090000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020700005	07/02/2023		04922653000189	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	37.546,80
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339092000000	339092920000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023022400003	24/02/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	796,90

TC/1.007688/2025 - Pag 1096

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	449051000000	449051910000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030100006	01/03/2023		28987133000112	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	472.833,05
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030300000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030800002	08/03/2023		30891462000107	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	10,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031000001	10/03/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	491,86
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023031100001	11/03/2023		03016072000115	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.194,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050200007	02/05/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	593,04
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050200025	02/05/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	6.280,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050200031	02/05/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	1.479,07
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050200032	02/05/2023		47430569000150	FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	100,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050300003	03/05/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	124,64
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039010000	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050400015	04/05/2023		00360305354429	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	213,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023053100002	31/05/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	6.280,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023060700001	07/06/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	662,06

TC/1.007688/2025 - Pag 1097

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070400003	04/07/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	0,05
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039500000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070700002	07/07/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	853,43
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	319011000000	319011430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023071000015	10/07/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	2.889,82
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080100018	01/08/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	13.489,70
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080100022	01/08/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	2.421,81
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080300002	03/08/2023		03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	4.648,25
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080700006	07/08/2023		11735586000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.102,84

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1098

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339030000000	339030160000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080900001	09/08/2023		35740794000104	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	6.100,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039790000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090100020	01/09/2023		18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	2.878,94
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030090000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090500002	05/09/2023		04922653000189	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA ATRAVÉS DO EMEPENHO 2024040100003	38.738,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039500000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091300001	13/09/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	599,37

TC/1.007688/2025 - Pag 1099

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800005	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	4.700,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800005	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	42.300,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800007	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	254.837,11
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800009	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	161.383,47

TC/1.007688/2025 - Pag 1100

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800010	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	50.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.303	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023091800011	18/09/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	1.703,18
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100400001	04/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.964,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100400002	04/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	255,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100400009	04/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.964,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1101

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100400010	04/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	255,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500001	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.001,20
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500002	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	600,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500003	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	240,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1102

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500004	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.469,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500005	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	280,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100500006	05/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	210,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100900001	09/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.100,50

TC/1.007688/2025 - Pag 1103

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100900002	09/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	650,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.305	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100900003	09/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	495,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039500000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101100002	11/10/2023		92860667000182	LABORATÓRIO ALFA LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	643,91
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101600002	16/10/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.561,78
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101600003	16/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.175,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101600004	16/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	300,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101600005	16/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	347,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1104

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101600006	16/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	80,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101800002	18/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.752,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101800003	18/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	380,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101900002	19/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	3.107,11
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339030000000	339030250000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101900004	19/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	2.224,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339039000000	339039190000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101900005	19/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.150,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101900006	19/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.046,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023101900007	19/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.140,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1105

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023103000001	30/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	30.733,72
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339030000000	339030220000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023103100001	31/10/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	10.255,24
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110100001	01/11/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	609,61
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110800004	08/11/2023		08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	50,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110900013	09/11/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	6.285,49
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.122	339039000000	339039690000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023111300001	13/11/2023		90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	0,02

TC/1.007688/2025 - Pag 1106

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030070000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112100001	21/11/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.204,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112400002	24/11/2023		03191398000189	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.	REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA	8.197,15
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023113000005	30/11/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	316,80
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319004000000	319004010200	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120200003	02/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	83.171,06
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	319011000000	319011010100	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120200004	02/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	5.714,48

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1107

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.302	339048000000	339048010000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121400004	14/12/2023		66961793487	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	REFERENTE A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA	7.454,70
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	335041000000	335041010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900001	29/12/2023		00546172000165	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	335041000000	335041010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900002	29/12/2023		00546172000165	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	335041000000	335041010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900003	29/12/2023		00546172000165	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	335041000000	335041010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900004	29/12/2023		00546172000165	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	335041000000	335041010200	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900005	29/12/2023		00546172000165	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI	REFERENTE A DUPLICIDADE OU ERRO DE LIQUIDAÇÃO	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900006	29/12/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900007	29/12/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900008	29/12/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900009	29/12/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	25.000,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	339032000000	339032050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900010	29/12/2023		02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	25.000,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1108

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI	10.301	319011000000	319011010100	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023122900019	29/12/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	289,44
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100001	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100002	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100003	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100004	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100005	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100006	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1109

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100007	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100008	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100009	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100010	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100011	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100012	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	622,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100013	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	678,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1110

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100014	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	678,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100015	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	678,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100016	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	678,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100018	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	1.356,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2013123100019	31/12/2013		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	678,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014013100006	31/01/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014022800010	28/02/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1111

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014033100014	31/03/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014043000012	30/04/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014053000017	30/05/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014063000016	30/06/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014073100014	31/07/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014082900015	29/08/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014092600002	26/09/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1112

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014103100004	31/10/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001060000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014112800020	28/11/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319003000000	319003010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2014112800023	28/11/2014		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	724,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015013000024	30/01/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015022700005	27/02/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015033100010	31/03/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015043000007	30/04/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1113

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015063000012	30/06/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015063000017	30/06/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015073100012	31/07/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015093000015	30/09/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001060000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015093000016	30/09/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015103000002	30/10/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015113000010	30/11/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1114

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2015123000001	30/12/2015		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	788,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016021700001	17/02/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016033100011	31/03/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016063000010	30/06/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016072900003	29/07/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016083100013	31/08/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016093000013	30/09/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1115

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001060000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016093000014	30/09/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016103100008	31/10/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016113000012	30/11/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319001000000	319001010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2016123000006	30/12/2016		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	880,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319003000000	319003010000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2017042800002	28/04/2017		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	937,00
10132	14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	09.272	319011000000	319011010100	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2017092900009	29/09/2017		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	508,27
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319013000000	319013020100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022100007200	25/10/2022		29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	5.049,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339040000000	339040990000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200005	02/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A PRESCRIÇÃO	10,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1116

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339040000000	339040990000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200005	02/01/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PARCELAMENTO	1.260,80
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010200008	02/01/2023		04503396000140	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PARCELAMENTO	2.127,51
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	469071000000	469071990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010500004	05/01/2023		29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PARCELAMENTO	1.603,74
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319013000000	319013020100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023011000007	10/01/2023		29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PARCELAMENTO	15.252,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013100001	31/01/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	10.020,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023013100003	31/01/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	219,50
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039790000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100001	01/02/2023		18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA	7.949,15
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339030000000	339030010000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100004	01/02/2023		08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA	11.103,90
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339030000000	339030070000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023021000002	10/02/2023		31324657000138	P. F DOS SANTOS	REFERENTE A DUPLICIDADE	9.053,64
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039120000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023051600001	16/05/2023		45793161000118	R C TAVARES COMERCIO	REFERENTE A DUPLICIDADE	1.500,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1117

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039120000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023060100003	01/06/2023		45793161000118	R C TAVARES COMERCIO	REFERENTE A DUPLICIDADE	1.500,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039160000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023061500004	15/06/2023		23085532000174	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	REFERENTE A DUPLICIDADE	4.500,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339030000000	339030070000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080100004	01/08/2023		31324657000138	P. F DOS SANTOS	REFERENTE A DUPLICIDADE	15.553,64
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011450000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023093000001	30/09/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	440,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011010100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023093000002	30/09/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	18.961,20
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	319011000000	319011010100	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100100001	01/10/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	REFERENTE A DUPLICIDADE	3.880,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039050000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120100007	01/12/2023		33237971000109	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	13.200,00
10131	20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	04.125	339039000000	339039430000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121100003	11/12/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	687,06
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022060004262	01/06/2022		27312095000135	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REAL LIQUIDAÇÃO. COM DUPLICIDADE.	40,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023012700002	27/01/2023		08900208000179	A M TRANSPORTE EIRELI	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	4.001,20

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1118

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020100002	01/02/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	21,68
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039790000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020700001	07/02/2023		18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	16.497,85
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339040000000	339040990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020800002	08/02/2023		16619472000167	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	2.088,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020800003	08/02/2023		12294708000181	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	2.674,18
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020800004	08/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	5.334,13
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023022800004	28/02/2023		33852159000193	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	1.500,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023022800007	28/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	2.131,50
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023022800008	28/02/2023		12272084000100	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE ESTIMATIVA	3.351,53
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	319013000000	319013020100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030100001	01/03/2023		29979036007404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE A MUDANÇA PARA PARCELAMENTO	6.111,28
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023112100001	21/11/2023		42194191000110	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	1.137,70

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1119

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339039000000	339039010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120100005	01/12/2023		33852159000193	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447	REFERENTE A NÃO CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ATRAVÉS DO ATESTO ATÉ ESTA DATA	1.500,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	23.695	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023121400002	14/12/2023		08801561000282	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA,	1,21
														TOTAL GERAL:	**5.269.081,44**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

TC/1.007688/2025 - Pag 1120

LEI MUNICIPAL Nº 738, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

"Dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Maragogi, Estado de Alagoas, em conformidade com dispositivos da Emenda Constitucional 103/2019, dá outras providências".

O Excelentíssimo **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI**, Estado de Alagoas, no uso pleno de suas atribuições legais outorgadas pela Lei Orgânica, faz saber que a soberana Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 1º Fica reestruturado nos termos desta Lei o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Maragogi/AL, em conformidade com os preceitos e diretrizes emanadas da Constituição Federal e legislação federal previdenciária em vigor.

SEÇÃO ÚNICA
DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS

Art. 2º O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Maragogi/AL, gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica, patrimônio próprio, total autonomia administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial.

Parágrafo Único. O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, será denominado Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV e se destina a assegurar aos seus segurados e a suas dependentes prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

CAPÍTULO II
DAS PESSOAS ABRANGIDAS
SEÇÃO I
DOS SEGURADOS

Art. 3º São segurados obrigatórios do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV os servidores ativos e aposentados dos

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1121

órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, bem como os ativos e aposentados do Poder Legislativo.

§ 1º Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em Lei, de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme disposto no art. 40, § 13 da Constituição Federal de 1988.

§ 2º O servidor titular de cargo efetivo, investido de mandato de Vereador, que exerça, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, pelo cargo efetivo e ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pelo mandato eletivo.

§ 3º O segurado aposentado que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

§ 4º Na hipótese de lícita acumulação remunerada de cargos efetivos, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV em relação a cada um dos cargos ocupados.

Art. 4º O servidor segurado do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV que se afastar do cargo efetivo quando nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente a esse regime previdenciário, não sendo devidas contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão.

Art. 5º O servidor titular de cargo efetivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, permanece vinculado ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV nas seguintes situações:

I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos;
II - quando licenciado, observando-se as condições previstas no art. 6º desta Lei;
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo em quaisquer dos entes federativos;
IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração.

Art. 6º Ao servidor titular de cargo efetivo, que deixar de exercer, temporariamente atividade que o submeta ao regime de previdência do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV, inclusive por motivo de licença sem vencimentos do cargo efetivo, é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições previdenciárias referentes à sua parte e a do Município.

§ 1º O servidor titular de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal ou de outros Municípios à disposição do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

§ 2º O servidor titular de cargo efetivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, à disposição da União, Estados, Distrito Federal ou outro Município permanece filiado ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV.

Art. 7º Perderá a qualidade de segurado do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV o servidor titular de cargo

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1122

efetivo que, não se encontrando em gozo de benefício previdenciário ou de afastamento legal, desligar-se do serviço público municipal por exoneração, demissão ou cassação de aposentadoria.

Parágrafo único. Os dependentes do segurado mencionado no *caput* perdem, automaticamente, qualquer direito à percepção dos benefícios previstos nesta Lei.

SEÇÃO II
DOS DEPENDENTES

Art. 8º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;
II - Os pais;
III - O irmão inválido ou não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil.

§ 1º Em se tratando de companheiro ou companheira, deve ser comprovada a união estável como entidade familiar.
§ 2º Considera-se união estável a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, estabelecida com objetivo de constituição de entidade familiar, cuja comprovação dar-se-á mediante apresentação de documento público declaratório firmado em cartório de notas ou de sentença judicial declaratória.
§ 3º Em se tratando de filho ou irmão inválido, deve ser comprovado que a invalidez ocorreu antes do óbito do segurado.
§ 4º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.
§ 5º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§ 6º O menor sob guarda somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação do termo de guarda.
§ 7º Considera-se maioridade civil a idade limite de 18 (dezoito) anos.

Art. 9º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida e a das pessoas constantes dos incisos II e III deverá ser comprovada judicialmente.
Art. 10 A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

I - para os cônjuges, pelo óbito ou pelo divórcio sem direito a percepção de alimentos ou ainda pela anulação do casamento ou declarado ausente, desde que por sentença judicial transitada em julgado;
II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;
III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e;
IV - para os dependentes em geral, pelo matrimônio ou nova união estável, pela cessação da invalidez, pelo falecimento ou por indignidade declarada por sentença judicial.

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1123

SEÇÃO III
DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS

Art. 11 A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da sua investidura no cargo efetivo.

Art. 12 Caberá ao segurado promover a inscrição de seus dependentes, mediante apresentação de documentos hábeis a comprovar tal condição, estando sujeitos à nova comprovação quando da concessão de algum benefício.

§ 1º A inscrição é essencial à obtenção de qualquer prestação, devendo o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV fornecer ao segurado, documento que a comprove;

§ 2º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por exame médico-pericial; e,

§ 3º A perda da qualidade de segurado implica no automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

§ 4º Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito a inscrição de seus dependentes, a estes será lícito promovê-la, para outorga das prestações a que fizerem jus.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS DAS PESSOAS ABRANGIDAS

SEÇÃO I
DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES

Art. 13 O rol de benefícios do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV passa a ser limitado às aposentadorias e à pensão por morte, compreendendo os seguintes benefícios:

I – em relação aos segurados:
a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;
b) aposentadoria compulsória; e
c) aposentadoria voluntária.

II – em relação aos dependentes:
a) pensão por morte.

Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, da Constituição Federal.

SUBSEÇÃO I
DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO

Art. 14 O servidor será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, desde que seja considerado por exame médico-pericial inapto para o exercício do cargo e insuscetível a processo de readaptação para exercício de cargo ou função cujas

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1124

atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, mantida a remuneração do cargo de origem.

Parágrafo único. A doença, lesão ou deficiência de que o segurado era portador ao ingressar no cargo público não lhe confere o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, salvo quando sobrevier incapacidade por motivo de progressão ou agravamento das causas de deficiência, após a sua posse no cargo.

Art. 15 O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho deve ser mantido enquanto subsistir a situação de invalidez que lhe deu causa, devendo o segurado menor de 65 (sessenta e cinco) anos, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se a avaliação periódica, a critério do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV, para aferição da permanência da condição de inválido para o exercício do cargo.

§ 1º A avaliação periódica de que trata o caput deste artigo poderá ser dispensada nas hipóteses em que o exame médico-pericial declare a absoluta incapacidade de recuperação da higidez física ou mental.

§ 2º O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV ao tomar conhecimento de que o aposentado por incapacidade permanente voltou a exercer qualquer atividade laboral, inclusive cargo eletivo ou em comissão, o Gestor do RPPS procederá de imediato com a instauração de processo administrativo, objetivando a suspensão do benefício.

§ 3º O aposentado por incapacidade permanente para o trabalho que recuperar sua capacidade para o exercício do cargo, será submetido ao processo de reversão ao serviço ativo.

Art. 16 Para o cálculo dos proventos da aposentadoria por incapacidade permanente será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

§ 1º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética simples de que trata o caput deste artigo, caso a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho decorra de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho.

§ 2º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; e

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1125

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; e
f) a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo.

III – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao município de Maragogi, Estado de Alagoas, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo município de Maragogi, Estado de Alagoas, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 3º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 4º Para efeito de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho com 100% (cem por cento) da média de que trata o caput deste artigo, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira irreversível, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, aplicando-se ainda, no que couber, o rol estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º O servidor aposentado por incapacidade permanente, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 4º deste artigo, perceberá o valor correspondente a 100% (cem por cento) da média aritmética.

§ 6º O pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho decorrente de doença mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. Neste caso, o requerente do benefício será o curador do segurado, nomeado pelo Juiz de Direito, conforme artigos 1.767 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal, não sendo alcançados pela paridade, mas com direito a reajuste anual, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

SUBSEÇÃO II
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1126

Art. 17. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma prevista na Lei Complementar Federal nº 152, de 3 de dezembro de 2015.

§ 1º Para o cálculo dos proventos da aposentadoria compulsória será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

§ 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal, não sendo alcançados pela paridade, mas com direito a reajuste anual, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

§ 3º Caberá ao órgão de recursos humanos de origem do servidor, sob pena de responsabilidade de seus gestores, iniciar o processo de aposentadoria do servidor que completar a idade limite para a aposentadoria compulsória e adotar as providências necessárias ao seu imediato afastamento do exercício do cargo.

§ 4º Serão imediatamente canceladas quaisquer verbas de caráter transitório, bem como o abono de permanência, quando o servidor completar a idade limite de aposentadoria compulsória, sob pena de responsabilidade funcional e devolução das quantias recebidas a maior, desde que comprovada má-fé do servidor.

SUBSEÇÃO III
DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Art. 18 O servidor titular de cargo efetivo que ingressar no serviço público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, a partir da publicação da presente Lei fará jus à aposentadoria voluntária, preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

§ 1º Para o cálculo dos proventos da aposentadoria de que trata o caput deste artigo será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois pontos percentuais) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

§ 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal, não sendo alcançados pela paridade, mas com direito a reajuste

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1127

anual, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 19 O servidor titular de cargo efetivo que ingressar no serviço público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, a partir da publicação da presente Lei, com direito a idade mínima ou tempo de contribuição diferenciada da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos §4º-A, §4º-C e §5º do art. 40 da Constituição Federal, podem se aposentar, observados os seguintes requisitos:

I – O professor (a) fará jus à aposentadoria voluntária, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, para ambos os sexos;

c) 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos; e

d) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos.

II – O segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento por periculosidade, fará jus à aposentadoria voluntária, preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, para ambos os sexos:

a) 60 (sessenta) anos de idade;

b) 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição;

c) 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público; e

d) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

III – O segurado com deficiência, cumpridos o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, fará jus à aposentadoria voluntária, observadas as seguintes condições:

a) aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

b) aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

c) aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

d) aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

§ 1º Considera-se para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria da pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1128

§ 2º O grau de deficiência será atestado por exame médico-pericial por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

§ 3º A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 4º A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

§ 5º Se o segurado, após a filiação ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

§ 6º Aplicam-se para a aposentadoria do segurado com deficiência, os mesmos critérios de concessão para o segurado com deficiência do RGPS, estabelecido na Lei Complementar Federal nº 142, de 8 de maio de 2013.

§ 7º Para o cálculo dos proventos da aposentadoria de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.

§ 8º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal, não sendo alcançados pela paridade, mas com direito a reajuste anual, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 20 O servidor titular de cargo efetivo que tenha ingressado no serviço público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, até a data de entrada em vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente uma vez preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º deste artigo;
II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput deste artigo será elevada para 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/I.007688/2025 - Pag 1129

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2022, a pontuação a que se refere o inciso V do caput deste artigo será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º deste artigo.

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão:

I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;
II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e
III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete anos) de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput deste artigo para as pessoas a que se refere o § 4º deste artigo, incluídas as frações, será equivalente a:

I – 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um), se homem; e
II – a partir de 1º de janeiro de 2022, será aplicado o acréscimo de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:

I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no art. 24 desta Lei, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40, da Constituição Federal, desde que se aposente aos 62 (sessenta e dois anos) de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º deste artigo; e
II – para o servidor público não contemplado no inciso I, a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal e serão reajustados:

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1130

I – de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, com a garantia da paridade, se concedidas nos termos do disposto no inciso I do §6º deste artigo; ou

II – anualmente, pelos mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sem a garantia de paridade, se concedidas na forma prevista no inciso II do § 6º deste artigo.

Art. 21 O servidor titular de cargo efetivo que tenha ingressado no serviço público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, até a data de entrada em vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

IV – cumprir o pedágio de 100% (cem por cento) correspondente ao tempo em que, na data de entrada em vigor desta Lei, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo.

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:

I – em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no art. 24 desta Lei; e

II – em relação aos demais servidores públicos não contemplado no inciso I deste artigo, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

§ 3º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal e serão reajustados:

I – de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, se concedidas nos termos do disposto no inciso I do § 2º deste artigo; e

II – anualmente, pelos mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sem a garantia de paridade, se concedidas nos termos do disposto no inciso II do § 2º deste artigo.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1131

Art. 22 O servidor titular de cargo efetivo que tenha ingressado no serviço público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, até a data de entrada em vigor desta Lei, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, poderá aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I – 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;
II – 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e
III – 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, as pontuações a que se referem os incisos I a III do caput deste artigo serão acrescidas de 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir, respectivamente, 81 (oitenta e um) pontos, 91 (noventa e um) pontos e 96 (noventa e seis) pontos, para ambos os sexos.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o caput e o § 1º deste artigo.

§ 3º Para cálculo dos proventos de que trata o caput deste artigo será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal, não sendo alcançados pela paridade, mas com direito a reajuste anual, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 23 A aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo com deficiência que tenha ingressado no serviço público do município de Maragogi/AL até a data de entrada em vigor desta Lei, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, fará jus à aposentadoria voluntária, observadas as seguintes condições:

I - aos 60 (sessenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - aos 60 (sessenta) anos de idade e 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 24 (vinte e quatro) anos de tempo de contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
III - aos 60 (sessenta) anos de idade e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREGA

TC/1.007688/2025 - Pag 1132

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

§1° O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I – em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no art. 24 desta Lei; e
II – em relação aos demais servidores públicos de que trata o caput deste artigo, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

§ 2° O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2° do art. 201 ou superior ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, todos da Constituição Federal e será reajustado:

I – de acordo com o disposto no art. 7° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 1° deste artigo; e
II – anualmente, pelos mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sem a garantia de paridade, se concedidas nos termos do disposto no inciso II do § 1° deste artigo.

Art. 24 Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no inciso I do § 6° do art. 20, inciso I do § 2° do art. 21 e inciso I do § 1° do art. 23, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em Lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

I – se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e considerará a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; e
II – se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor destas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao tempo total de instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1133

Art. 25 O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

SUBSEÇÃO IV
DA PENSÃO POR MORTE

Art. 26 A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV, passa a ser equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% (dez por cento) por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão já habilitados, não sendo a concessão protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 3º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes.

§ 4º Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão.

§ 5º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput deste artigo será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10% (dez por cento) por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

§ 6º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput deste artigo.

§ 7º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de exame médico-pericial.

§ 8º Para concessão do benefício de pensão aos dependentes inválidos e incapazes será necessária a comprovação de que a invalidez ou incapacidade seja anterior ao fato gerador do benefício, não sendo admitida a inscrição daqueles que, mesmo nessa condição, não sejam solteiros ou possuam rendimentos.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1134

§ 9º O beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência intelectual, mental ou grave, poderá ser convocado a qualquer momento pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV para avaliação das referidas condições.

Art. 27 A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito, se requerida até 60 (sessenta) dias depois deste;
II - a partir da data do requerimento depois de decorrido o prazo previsto no inciso I;
III - da data sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente;
IV - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado em acidente, desastre ou catástrofe devidamente evidenciados, desde que comprove que ingressou em Juízo para obter a competente sentença declaratória de ausência, caso em que a pensão provisória por morte presumida será devida até a prolação da sentença, momento a partir do qual o seu direito dependerá dos termos da decisão judicial.

§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.

§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, da decisão judicial ou na data da ocorrência do desaparecimento, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS.

Art. 28 O direito à percepção da cota de pensão paga ao cônjuge ou companheiro cessará nos seguintes casos:

§ 1º se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação dos parágrafos §2º e 3º deste artigo.

§ 2º em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

§ 3º transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

I – 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
II – 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
III – 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
IV – 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
V – 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
VI – vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 4º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no §1º ou os prazos previstos no § 3º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1135

§ 5º O tempo de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que trata o § 2º e o § 3º deste artigo.

Art. 29 É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do inciso XVI, art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º deste artigo, a acumulação de:

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro vinculado ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;
II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro vinculado ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; e

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º deste artigo, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;
II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;
III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e
IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.
§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Lei.
§ 5º Não se aplicam as restrições do caput deste artigo, quando existir dependente com deficiência intelectual, mental ou grave.

Art. 30 As pensões por morte concedidas a partir da publicação desta Lei, não serão alcançadas pela paridade e serão reajustadas, anualmente, nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1136

Parágrafo único. A apresentação de Certidão de Casamento atualizada, com data posterior ao óbito, é obrigatória para a habilitação do cônjuge como requerente do benefício de pensão por morte.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 31 O décimo terceiro salário/abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria ou pensão por morte pago pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

Parágrafo único O décimo terceiro/abono anual de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes deste mês, oportunidade em que o valor será o do mês da cessação.

Art. 32 A concessão, cálculos e reajustes de aposentadoria ao servidor público do município de Maragogi, Estado de Alagoas, e de pensão por morte aos respectivos dependentes serão asseguradas, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Lei, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

Art. 33 É assegurado o reajustamento dos benefícios de aposentadorias e pensão por morte não alcançados pela paridade, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ressalvados os beneficiados pela garantia da paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente.

Art. 34 O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria, desde que não seja concomitante.

Parágrafo único. As regras para aceitação e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, adotadas pelo município de Maragogi, Estado de Alagoas, seguirão as diretrizes da legislação federal previdenciária em vigor.

Art. 35 É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 36 Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos bem como, de outras atividades sujeitas a contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo.

Art. 37 Além do disposto nesta Lei, o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, observará no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 38 Para efeito do benefício de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, nos termos do § 9º, do art. 201, da Constituição Federal, segundo critérios estabelecidos na Lei Federal nº 9.796, de 05 de maio de 1999.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1137

Parágrafo único. Os servidores municipais de que trata o art. 3º desta Lei, receberão do órgão instituidor (Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV), todo o provento integral de aposentadoria, independente do órgão de origem (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira.

Art. 39 Os benefícios previdenciários pagos aos segurados ou aos seus dependentes não poderão ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção, salvo os seguintes descontos:

I – a contribuições previdenciárias previstas nesta Lei e os descontos autorizados por Lei;
II – o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo RPPS;
III – o Imposto de Renda retido na fonte;
IV – a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e,
V – pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas ou privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, que somados comprometam o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do benefício.

§ 1º A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e feita de uma só vez, independentemente de outras penalidades legais.

§ 2º Caso o débito seja originário de erro do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, mediante formalização de Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, cujas parcelas não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor do benefício em manutenção, sendo descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Se o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido integralmente.

§ 3º Havendo mais de um negócio financeiro realizado a ser descontado no benefício, observado o limite de comprometimento previsto no inciso V, deverão as parcelas obedecerem a percentuais equitativos levando-se em conta o número de instituições credoras, independentemente do valor adquirido ou do tempo do negócio realizado pelo beneficiário

Art. 40 O pagamento dos benefícios será efetuado apenas mediante depósito em conta bancária do segurado ou do(s) dependente(s).

Art. 41 Prescreve em 05(cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil Brasileiro e os prazos previstos no art. 27 desta Lei.

CAPÍTULO IV
DO CUSTEIO

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1138

SEÇÃO I
DA RECEITA

Art. 42 A receita do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, igual a 14% (quatorze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição;
II – de uma contribuição mensal dos segurados aposentados e dos pensionistas igual a 14% (quatorze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem 02 (dois) salários-mínimos.
III – de uma contribuição mensal patronal do Município, incluindo suas Autarquias e Fundações e do Poder Legislativo, igual a 16% (dezesseis por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;
IV – de uma contribuição suplementar mensal patronal do Município, incluindo suas Autarquias e Fundações e do Poder Legislativo, determinada pela reavaliação atuarial anual calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, para equacionamento de déficit atuarial;
V – de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;
VI – de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município;
VII – pela renda resultante da aplicação das reservas;
VIII – pelas doações, legados e rendas eventuais;
IX – por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei;
X – pelos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201, da Constituição Federal.

§ 1º As alíquotas de contribuição previdenciárias previstas nos incisos III e IV serão regulamentadas através de Decreto emitido pelo Poder Executivo do município de Maragogi/AL, desde que, devidamente fundamentado em Relatório de Avaliação/Reavaliação Atuarial elaborado nos termos da legislação previdenciária federal vigente.
§ 2º Na hipótese de inviabilidade da aplicação do Plano de Amortização, será admitida a segregação de massa de seus segurados, desde que todos os procedimentos necessários sejam realizados em conformidade com os termos, regras e limites estabelecidos pela legislação previdenciária federal vigente.

Art. 43. Considera-se remuneração de contribuição, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento ou demais vantagens de qualquer natureza incorporáveis ou incorporadas, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§ 1º Exclui-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

I – as diárias para viagens;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREGA

TC/1.007688/2025 - Pag 1139

II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III – a indenização de transporte e horas extras;
IV – o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;
V – a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;
VI – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;
VII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
VIII – o abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal;
IX – as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores.

Art. 44 Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma das remunerações percebidas.

SEÇÃO II
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Art. 45 A arrecadação das contribuições devidas ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos responsáveis dirigentes e ordenadores de despesas, dos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e aposentados dos órgãos municipais, caberá reter, no ato do pagamento mensal, a contribuição previdenciária de que tratam os incisos I e II do art. 42 desta Lei.
II – caberá do mesmo modo, aos responsáveis dirigentes e ordenadores de despesas dos setores mencionados no inciso I, recolher ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 15(quinze) do mês subsequente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas nos incisos III e IV do art. 42 desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo, Legislativo, autarquias e fundações que possuam servidores vinculados ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV deverão encaminhar em até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, para fins de emissão de guia de recolhimento, relação contendo nome, matrícula de cada servidor, valor da remuneração e subsídios por servidor, resumos analíticos e sintéticos da folha de pagamento dos servidores efetivos e/ou demais demonstrativos claros e precisos da base de cálculo de contribuições previdenciárias.

Art. 46 O não recolhimento das contribuições de que tratam os incisos I, II, III e V do art. 42 no prazo determinado pelo inciso II do art. 45 ensejará correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC acumulado, referente ao mês anterior ao do débito, acrescido de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. Além das correções previstas no *caput*, o não repasse das contribuições dentro do prazo, acarretará aos responsáveis pelos atrasos as sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1140

Art. 47 O gestor do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV encaminhará a todos os órgãos e unidade administrativas do Poder Executivo e ao Poder Legislativo layout padrão e específico para a coleta das informações de que trata o parágrafo único do art. 45 para que possa ser emitido o extrato de contribuição individualizado em conformidade com o inciso VII do art. 1º da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§ 1º Os responsáveis dirigentes e os ordenadores de despesas de cada unidade administrativa deverão disponibilizar a carga inicial dos dados no formato exigido em até 120 (cento e vinte) dias contados do recebimento do documento que encaminha o layout de que trata o *caput.*

§ 2º Para a carga mensal de dados, o prazo é o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do pagamento da folha, independente de solicitação formal do gestor do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

SEÇÃO III
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES CEDIDOS, AFASTADOS E LICENCIADOS

Art. 48 Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV será feito com base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observando-se as normas desta cessão.

Art. 49 Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e
III - o repasse das contribuições de que tratam os incisos I e II à unidade gestora a que está vinculado o servidor cedido ou afastado.

Art. 50 Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou para o órgão do exercício do mandato, continuará sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem o recolhimento e o repasse à unidade gestora do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV das contribuições relativas à parcela devida pelo servidor e pelo Município.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de afastamento para exercício de mandato eletivo de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo de que o servidor seja titular.

Art. 51 É facultado ao servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou subsídio pelo Município contribuir para o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, com o pagamento mensal das contribuições referente a sua parte e a do Município, computando-se o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1141

Parágrafo único. A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o caput não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo para concessão de aposentadoria.

Art. 52 O servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato em outro ente federativo poderá optar por contribuir facultativamente ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV de origem sobre as parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do cargo efetivo, sendo que para efeito de cálculo de benefício, não poderá o valor inicial dos proventos exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo.

SEÇÃO IV
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Art. 53 Fica autorizado o parcelamento e/ou reparcelamento de débitos do município de Maragogi, Estado de Alagoas, com o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV nos seguintes termos:

I – em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo ou descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 2018, observado o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com as alterações da Portaria MF nº 333, de 11 de julho de 2018.
II – em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo a partir da competência abril 2018, observado o disposto no art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com as alterações da Portaria MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013 e Portaria MF nº 333, de 11 de julho de 2018.

§ 1º Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento para os casos previstos nos incisos I e II.

§ 2º Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor, os valores consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações pagas serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data da consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de reparcelamento.

§ 3º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

§ 4º As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente, pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até o mês do efetivo pagamento.

§ 5º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento, não pagas no seu vencimento.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1142

§ 6º A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e/ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

§ 7º É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o inciso II deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

§ 8º Havendo necessidade de cobertura dos encargos financeiros decorrentes dos parcelamentos a que se refere a presente Lei Municipal, pode o Poder Executivo submeter à aprovação do Poder Legislativo abertura de crédito especial.

Art. 54 Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento, acompanhados da declaração de sua publicação e de demonstrativos que discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros, as multas e os valores consolidados, deverão ser encaminhados à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia - SPREV, na forma por ela definida, para apreciação de sua conformidade às normas aplicáveis.

Parágrafo único. Os valores das parcelas a serem recolhidas mensalmente, deverão ser informados à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia - SPREV, na forma por ela definida, para apreciação da regularidade dos pagamentos.

Art. 55 O gestor do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV encaminhará mensalmente ao órgão devedor, em até 5 (cinco) dias úteis antes do vencimento, a guia de recolhimento referente a cada parcela de termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento vigente.

§ 1º Em caso de não recolhimento ou atraso de alguma parcela, o gestor do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV providenciará a atualização de valores da parcela vencida informando à instituição bancária para que proceda com o desconto da parcela devida, no próximo repasse de cota do Fundo de Participação do Município – FPM, de forma obrigatória e integral, sob pena de sanções penais, cíveis e administrativas, encaminhando ofício ao Poder Executivo para dar ciência da situação ocorrida.

§ 2º Os membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP e demais servidores titulares de cargo efetivo do município de Maragogi/AL, mediante requerimento formal, ficam autorizados a qualquer momento solicitar informações referentes aos parcelamentos em andamento, sendo os requerentes responsabilizados, em caso de uso indevido do material recebido.

SEÇÃO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 56 O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV poderá a qualquer momento, requerer dos Órgãos do Município, quaisquer documentos para efetuar levantamento fiscal, a fim de apurar irregularidades nas incidências dos encargos previdenciários previstos no plano de custeio.

Parágrafo único. A fiscalização será feita por diligência e exercida por qualquer dos servidores do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Estado de Alagoas - IPREV investido na função de fiscal, através de portaria do Gestor.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1143

CAPÍTULO V
DA GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

SEÇÃO I
DAS GENERALIDADES

Art. 57 As importâncias arrecadadas pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV são de sua propriedade e em caso algum poderão ter aplicação diversa da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este preceito, sujeitos os seus autores às sanções estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que lhes possam ser aplicadas.

Art. 58 Na realização da Reavaliação Atuarial em cada balanço por entidades independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuária e os parâmetros discriminados na legislação federal previdenciária vigente.

Art. 59 A concessão de quaisquer benefícios ou vantagens aos segurados em atividade e sua extensão aos segurados aposentados e pensionistas, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a inatividade ou de que era titular o segurado na data de seu falecimento, somente poderá ocorrer depois de procedida a necessária avaliação atuarial para cobrança ou registro contábil do respectivo impacto atuarial decorrente, a ser aportado pelo Município.

SEÇÃO II
DAS DISPONIBILIDADES E APLICAÇÃO DAS RESERVAS

Art. 60 As disponibilidades de caixa do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Município e aplicadas nas condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e Política Anual de Investimentos.

Art. 61 A aplicação das reservas se fará tendo em vista:

I – segurança quanto a recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital investido, bem como ao recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e variável;

II – a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;

Parágrafo único. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o caput em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação.

Art. 62 O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, poderá aplicar valores das disponibilidades financeiras, a serem depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no país pelo Banco Central do Brasil, controlados de forma segregada dos recursos do ente federativo, conforme estabelecido pelo conselho Monetário Nacional.

I – para a seleção da instituição financeira responsável pela aplicação dos recursos, deverá ser considerado como critério mínimo de escolha, a solidez patrimonial, o volume de recursos administrativos e a experiência na atividade de administração de recursos de terceiros;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/I.007688/2025 - Pag 1144

II – os recursos deverão ser aplicados nas condições de mercado, com observância dos limites aprovados no Plano Anual de Investimentos visando às condições de proteção e prudência financeira.

Art. 63 Para alcançar os objetivos enumerados no artigo anterior, o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV realizará as operações em conformidade com a política anual de investimentos definida pelo gestor de investimentos e aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência - CMP, através de Resolução e auxiliado pelo Comitê de Investimentos, quando este for efetivamente instituído.

§1º Fica criado o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, como órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata.

§2º O Comitê de Investimentos será instituído efetivamente quando o montante de recursos em investimentos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV alcançar o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em conformidade com o disposto no § 2º do art. 3º-A da Portaria MPS no 519, de 24 de agosto de 2011.

Art. 64 O Comitê de Investimentos será composto por 04 (quatro) membros designados pelo Prefeito Municipal, ocupantes de cargos efetivos, que serão nomeados através de Decreto.

§ 1º Dos indicados no mínimo 03 (três) membros deverão ser certificados no CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA) ou certificação equivalente.

§ 2º O Presidente do Comitê de Investimentos deverá ser certificado no CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA) ou certificação equivalente.

§ 3º Os membros do Comitê de Investimentos, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 8º-B da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, não poderão ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do *caput* do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar e ainda, possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos a serem definidos pela legislação previdenciária federal.

Art. 65 Os membros do Comitê de Investimentos terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos por iguais períodos sucessivos, observando a renovação de 1/3 (um terço) dos membros, após o intervalo de cada recondução.

§ 1º São requisitos mínimos para os membros do Comitê de Investimentos:

a) qualificação em nível médio ou superior e conhecimento em finanças e contabilidade;

b) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

c) não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação previdenciária, ou como servidor público; e

d) outras sanções previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, ou determinações nas demais legislações federais.

§ 2º Os membros do Comitê de Investimentos serão destituídos desta investidura por:

a) renúncia;

b) decisão da maioria dos seus membros;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1145

c) faltas sem justificativa a três reuniões do colegiado, consecutivas ou intercaladas;
d) conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e profissionalismo requeridos para o desempenho do mandato;
e) por denúncia, da prática de atos lesivos aos interesses da instituição, devidamente comprovada, resguardada a ampla defesa.

§ 3º Os representantes do Comitê de Investimentos nada perceberão pelas funções desempenhadas.

Art. 66 Ao Comitê de Investimentos compete subsidiar a Diretoria Executiva e Conselho Municipal de Previdência - CMP nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos e especificamente:

I - analisar a conjuntura, cenários e perspectivas de mercado financeiro;
II - traçar estratégias de composição de ativos e definir alocação com base nos cenários;
III - avaliar as opções de investimento e estudar as propostas de oportunidades de participação em novos negócios;
IV - avaliar riscos potenciais;
V - propor alterações na Política de Investimentos;
VI - elaborar pareceres sempre que solicitados pela Diretoria Executiva e/ou Conselho Municipal de Previdência - CMP;
VII - auxiliar o Conselho Municipal de Previdência - CMP, quando solicitado, referente a esclarecimentos referente à carteira de investimentos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
VIII - submeter à aprovação do Diretor Executivo a contratação ou substituição de Gestores/Administradores terceirizados e Agente Custodiante, com base em parecer técnico e relatórios específicos;
IX - garantir a gestão ética e transparente;
X - sugerir medidas legais de seleção e contratação das instituições financeiras para aplicação dos recursos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

Art. 67 O Comitê de Investimentos terá uma reunião ordinária bimestral e reuniões extraordinárias sempre que necessário.

Parágrafo único. O Comitê de Investimentos se reunirá com a presença de, no mínimo, três de seus membros, sendo obrigatória a presença do Gestor de Investimentos.

Art. 68 As reuniões do Comitê de Investimentos ocorrerão quando convocadas pelo presidente do Comitê de Investimentos, na sua ausência pelo Gestor de Investimentos.

Parágrafo único. Quaisquer dos membros poderão convocar reunião do Comitê de Investimentos, se a urgência do assunto assim o exigir.

Art. 69 Deverão compor a pauta das reuniões, os relatórios de acompanhamento da carteira de investimento que servirão de subsídio para as seguintes finalidades:

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1146

I - manter os membros do Comitê atualizados acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de mercado;
II - manter os membros do Comitê atualizados acerca do desempenho dos segmentos de aplicação;
III - apresentação dos pareceres relacionados aos investimentos propostos para o mês em curso e até a reunião seguinte, com indicações e estratégias a serem sugeridas a Diretora Executiva e ao Conselho Municipal de Previdência - CMP para o Conselho Curador;
IV - elaborar o Fluxo de Caixa dos resgates e aplicações previstas para o mês em curso e demonstrativo da movimentação dos investimentos durante o bimestre anterior;
V - outros assuntos relacionados à sua competência.

Art. 70 As matérias analisadas e/ou aprovadas pelo Comitê de Investimentos serão registradas em atas elaboradas pelo Gestor de Investimentos, que depois de assinadas ficarão arquivadas juntamente com os pareceres/posicionamentos que subsidiarão as recomendações e decisões.

Art. 71 Os membros representantes do Comitê de Investimentos poderão ser assessorados por empresas de consultorias específicas para maior segurança aos seus trabalhos.

Parágrafo único. Em conformidade com o disposto no art. 8º-A da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Art. 72 O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV incentivará os servidores públicos efetivos a obterem certificação CPA-10 ou certificação equivalente, mediante oferta de custeio da certificação, para melhor desempenho de suas atividades, principalmente os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Municipal de Previdência - CMP.

Art. 73 Desde que observado o limite previsto no §1º do art. 81 desta Lei, ao final do exercício financeiro, o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, por deliberação do Conselho Municipal de Previdência - CMP, poderá constituir reservas com eventuais sobras do custeio administrativo, cujos recursos somente serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração, sendo que o montante não poderá ultrapassar a totalidade das efetivas despesas administrativas do exercício anterior.

Parágrafo único. As disponibilidades financeiras da taxa de administração ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV e aplicadas nas mesmas condições dos demais investimentos.

Art. 74 Os recursos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1147

CAPÍTULO VI
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 75 O orçamento do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo único. O orçamento do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV integrará o orçamento do município em obediência ao princípio da unidade observando-se, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

SEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 76 A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente o de informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 77 A escrituração contábil do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV deverá obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, ao disposto na legislação federal previdenciária vigente e orientações do Manual de Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social, observando-se que:

I - A escrituração contábil do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV será distinta da mantida pelo tesouro municipal;
II - A escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do regime próprio de previdência social e modifiquem ou possam vir a modificar seu patrimônio;
III - O exercício contábil tem a duração de um ano civil;
IV - O controle contábil do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV deve elaborar, com base em sua escrituração contábil e na forma fixada pelo Ministério da Previdência Social, demonstrações financeiras que expressem com clareza a situação do patrimônio do respectivo regime e as variações ocorridas no exercício, a saber:

a) balanço orçamentário;
b) balanço financeiro;
c) balanço patrimonial; e
d) demonstrativo das variações patrimoniais.

V - para atender aos procedimentos contábeis normalmente adotados em auditoria deverá adotar registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, de reavaliações dos investimentos, da evolução das reservas e da demonstração do resultado do exercício;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1148

VI - as demonstrações financeiras devem ser complementadas por notas explicativas e outros quadros demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício;
VII - os imóveis e demais bens do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV devem ser reavaliados e depreciados na forma estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social.
VIII - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, deverão ser marcados a mercado, mensalmente, no mínimo, mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de forma a refletir seu real valor.

SEÇÃO III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 78 O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada até o mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes gerais, de forma desagregada:

I - o valor de contribuição do ente estatal;
II - o valor de contribuição dos servidores públicos ativos;
III - o valor de contribuição dos servidores públicos aposentados e respectivos pensionistas;
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo;
V - o valor da despesa com aposentados e com pensionistas;
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998; e
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo da despesa líquida de que trata o § 2º, do art. 2º da Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998.

Art. 79 - O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV está sujeito às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo único. O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV deve encaminhar a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho documentos e/ou demonstrativos mensais, bimestrais, semestrais e anuais exigidos na legislação previdenciária federal vigente para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, criado pelo Decreto nº 3.788 de 11 de abril de 2001.

SEÇÃO IV
DA DESPESA

Art. 80 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos conjuntamente com o Poder Executivo.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREGA

TC/1.007688/2025 - Pag 1149

Art. 81 - A despesa do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV se constituirá de:

I - pagamento de prestações de natureza previdenciária;
II - pagamento de prestação de natureza administrativa.

§ 1º O limite de gastos administrativos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV será de 3% (três por cento) sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados a este regime próprio, relativo ao exercício financeiro anterior;

§ 2º Fica autorizado o aumento de 20% (vinte por cento) do limite de que trata o § 1º deste artigo para custeio exclusivo de despesas administrativas de que tratam o §6º do art. 15 da Portaria MPS 402/2008.

§ 3º A elevação da taxa de administração observará os seguintes parâmetros:
a) deverá ser aplicada a partir do início do exercício subsequente à publicação desta Lei, estando condicionada à prévia formalização da adesão ao Pró-Gestão - RPPS;
b) deixará de ser aplicada se, no prazo de dois anos, contados a partir da data prevista na alínea a, o RPPS não obtiver a certificação institucional em um dos níveis de aderência estabelecidos no Pró-Gestão RPPS;
c) voltará a ser aplicada, no exercício subsequente àquele em que o RPPS vier a obter a certificação institucional, se esta se der após o prazo de que trata a alínea b;

§ 4º Na verificação do limite definido § 1º, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros;

§ 5º As despesas com prestação de serviços relativos à assessoria ou consultoria, independentemente da nomenclatura utilizada na sua definição, deverão observar os seguintes requisitos, sem prejuízo de outros estabelecidos pelo Conselho Municipal de Previdência:

a) os serviços prestados deverão ter por escopo atividades que contribuam para a melhoria da gestão, dos processos e dos controles, sendo vedada a substituição das atividades decisórias da diretoria executiva e dos demais órgãos estatutários do órgão ou entidade gestora do RPPS;
b) o valor contratual não poderá ser estabelecido, de forma direta ou indireta, como parcela, fração ou percentual do limite da Taxa de Administração de que trata o § 1º deste artigo ou como percentual de receitas ou ingressos de recursos futuros; e
c) em qualquer hipótese, os dispêndios efetivamente realizados não poderão ser superiores a 50% (cinquenta por cento) dos limites de gastos anuais do valor apurado no cálculo de que trata o § 1º deste artigo.

§ 6º O descumprimento dos critérios fixados para a taxa de administração do Regime Próprio de Previdência Social representará utilização indevida dos recursos previdenciários;

§ 7º A destinação dos saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva Administrativa, apurados ao final de cada exercício, deverá observar o disposto no art. 15 da Portaria MPS 402/2008.

§ 8º O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV seguirá as normas, limites, e as mesmas regras de cálculo de apuração da taxa de administração definidas ou eventualmente modificadas através dos atos expedidos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;

§ 9º O percentual da taxa de administração definido no § 1º será válido para o exercício 2022, estando vigente até 31/12/2021 o limite de 2% (dois por cento) sobre o valor total das remunerações,

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1150

proventos e pensões dos segurados vinculados a este regime próprio, relativo ao exercício financeiro anterior.

SEÇÃO V
DAS RECEITAS

Art. 82 A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO VII
DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 83 A organização administrativa do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV compreenderá os seguintes órgãos:

I – Conselho Municipal de Previdência - CMP, com funções de deliberação superior; e
II – Diretoria Executiva.

SEÇÃO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Art. 84 O Conselho Municipal de Previdência - CMP do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV terá a seguinte composição:

I - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do quadro de servidores efetivos, indicados pelo Poder Executivo;
II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do quadro de servidores efetivos, indicados pelo Poder Legislativo;
III - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do quadro de servidores efetivos, eleitos em Assembleia Geral, a ser convocada por ato do Prefeito Municipal que determinará dia, hora e local, para sua realização;
IV - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente dos aposentados e/ou pensionistas, eleitos em Assembleia Geral, a ser convocada por ato do Prefeito Municipal que determinará dia, hora e local, para sua realização.

§ 1º A convocação da Assembleia de que tratam os incisos III e IV deverá ser efetivada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização, a qual deverá ser dada ampla divulgação.
§ 2º Os membros do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o disposto pelo parágrafo único do art. 8º-B da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, não poderão ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar e ainda, possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos a serem definidos pela legislação previdenciária federal;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1151

§ 3º Os membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP terão mandatos de 03 (três) anos, permitida a recondução dos seus respectivos membros uma única vez.

§ 4º O Presidente do Conselho Municipal de Previdência - CMP será escolhido entre seus membros e exercerá o seu mandato por 01 (um) ano, vedada à reeleição.

§ 5º A função de Secretário do Conselho Municipal de Previdência - CMP será exercida por membro a ser definido pelo Presidente.

§ 6º Os membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP nada perceberão pelo desempenho do mandato.

Art. 85 O Conselho Municipal de Previdência - CMP se reunirá sempre com a totalidade de seus membros, pelo menos, 06 (seis) vezes ao ano, cabendo-lhe especificamente:

I - elaborar seu Regimento Interno;
II - eleger o seu Presidente;
III - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pela Diretoria Executiva;
IV - julgar em última instância os recursos dos servidores municipais que se sentirem lesados em seus direitos inerentes a solicitação de benefícios solicitados ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, devendo a decisão ser encaminhada à Diretoria Executiva que deverá adotar providências imediatas para seu cumprimento;
V – acompanhar a execução dos serviços técnicos contratados;
VI – acompanhar a execução orçamentária do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência e exatidão;
VII – examinar as prestações efetivadas pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV aos servidores e dependentes e as respectivas tomada de contas efetuadas pela Diretoria Executiva;
VIII – proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os devidos esclarecimentos para apreciação;
IX – requisitar da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV as informações que julgarem convenientes e necessárias ao desempenho de suas atribuições e notificá-la quanto à correção de eventuais irregularidades verificadas;
X – propor a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, medidas que julgar necessárias para resguardar a lisura e transparência da administração do mesmo;
XI - proceder à verificação de valores em depósito na tesouraria, em instituições financeiras e atestar sua correta aplicação, sugerindo mudanças na Política de Investimentos em conformidade com o disposto na Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010 e alterações posteriores;
XII – aprovar a proposta orçamentária anual bem como, suas respectivas alterações propostas pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
XIII – opinar sobre a admissão, demissão, promoção e contratação de novos servidores para os quadros do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1152

XIV – aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará da administração da carteira de ativos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, em conformidade com os ditames da Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010 e demais normas regulamentadoras do Conselho Monetário Nacional;
XV – apreciar e aprovar os balancetes mensais, os demonstrativos financeiros, o balanço e a prestação de contas anual;
XVI – deliberar sobre a aceitação de bens, legados e doações com encargos, oferecidos ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
XVII– solicitar ao Prefeito, se necessário, a contratação de auditorias independentes;
XVIII– apreciar e deliberar sobre as avaliações atuariais e respectivas notas técnicas atuariais;
XIX - adotar as medidas necessárias à garantia do recolhimento das contribuições previdenciárias previstas nesta Lei;
XX - promover ajustes à organização e operação do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, se necessário;
XXI - aprovar a Política Anual de Investimentos;
XXII - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente lei, bem como, resolver os casos omissos; e,

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Municipal de Previdência - CMP serão lavradas em ata e promulgadas por meio de Resoluções.

Art. 86 São atribuições do Presidente do Conselho Municipal de Previdência - CMP:

I – dirigir e coordenar as atividades do Conselho;
II – convocar, instalar e presidir as reuniões;
III – avocar o exame e propor solução de quaisquer assuntos do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV; e,
IV – praticar os demais atos de sua competência, nos termos desta lei.

Parágrafo único. As convocações ordinárias e extraordinárias serão obrigatoriamente realizadas por escrito.

Art. 87 Aos membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP cabe cumprir os seguintes requisitos:

I – frequência em todas as reuniões convocadas pelo Presidente;
II – ação participativa e comprometida com os assuntos relacionados à boa administração do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
III – resposta às demandas e atendimento aos trabalhos de sua responsabilidade;
IV – pontualidade e presteza nas respostas e nos votos relativos aos processos distribuídos pelo Presidente; e
V – guarda do devido decoro na atividade de Conselheiro.
Art. 88 O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a 03 (três) sessões consecutivas ou alternadas terá seu mandato declarado extinto.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREGA

TC/1.007688/2025 - Pag 1153

Art. 89 A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP será realizada através de Decreto emitido pelo Poder Executivo do município de Maragogi/AL.

Parágrafo único. Os conselheiros em exercício de mandato, até a data de publicação da presente Lei, terão seus mandatos assegurados nos prazos previstos nos regulamentos anteriores.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 90 O cargo de Diretor Executivo do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, será de provimento de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, devendo ser ocupado por pessoa que possua certificação CGRPPS ou CPA-10 para que desempenhe a função de Gestor de Investimento e ainda, que atenda os seguintes requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 2008:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do *caput* do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar;
II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos a serem definidos pela legislação previdenciária federal;
III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
IV - ter formação superior.

§ 1º O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, responde diretamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977 e alterações subsequentes, além do disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
§ 2º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa.
§ 3º Para o desempenho da função o Diretor Executivo perceberá remuneração equivalente à de secretário municipal.

Art. 91 Compete especificamente ao Diretor Executivo:

I - representar o Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV em todos os atos e perante quaisquer autoridades;
II - comparecer às reuniões do Conselho Municipal de Previdência - CMP, sem direito a voto;
III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Municipal de Previdência - CMP;
IV - propor, para aprovação do Conselho Municipal de Previdência - CMP, o quadro de pessoal do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1154

V - nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao Conselho Municipal de Previdência - CMP;
VII - despachar os processos de habilitação a benefícios e assinar suas respectivas portarias de concessão;
VIII - movimentar as contas bancárias do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV conjuntamente com o Coordenador Administrativo-Financeiro;
IX - fazer delegação de competência aos servidores do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
X - ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração;
XI - o Diretor Executivo, por matéria de interesse, poderá convocar para reuniões extraordinárias o Conselho Municipal de Previdência - CMP e Comitê de Investimentos.
XII - apresentar relatórios gerenciais, com a finalidade de proporcionar ao Conselho Municipal de Previdência - CMP os meios para avaliar o desempenho das metas estabelecidas, em seus aspectos físicos, econômico-financeiros, sociais e institucionais, e a sua vinculação a diretrizes estabelecidas.

§ 1° O Diretor Executivo será assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por assessores incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos e técnico-atuariais do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL

Art. 92 - O quadro de pessoal do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV é formado pelos seguintes cargos:

I - de provimento em Comissão:
a) 01 (um) cargo de Diretor Executivo;
b) 01 (um) cargo de Coordenador Administrativo-Financeiro;
c) 01 (um) cargo de Coordenador de Benefícios;
d) 01 (um) cargo de Assessor.

II - de provimento efetivo:
a) 01 (um) cargo de Analista Previdenciário;
b) 01 (um) cargo de Assistente Administrativo;
c) 01 (um) Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Parágrafo único. Os requisitos, os níveis, classificações e as atribuições dos cargos efetivos e comissionados mencionados neste artigo são os constantes dos Anexos I a V desta Lei.

Art. 93 Os cargos de provimento efetivo criados por esta Lei, serão providos, na proporção em que se tornarem necessários, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1155

promovido pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

Art. 94 Os cargos de provimento em Comissão, exceto o seu próprio, a cargo do Prefeito Municipal, serão providos mediante livre escolha do Diretor Executivo dentre as pessoas que satisfaçam os requisitos legais para investidura no serviço público.

Parágrafo único. O servidor efetivo do quadro do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV ou cedido da administração direta, nomeado para exercer cargo em comissão, poderá optar entre o vencimento do cargo comissionado ou o vencimento padrão do seu cargo de provimento efetivo, acrescido de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do cargo comissionado para o qual foi designado.

Art. 95 Aplica-se, no que couber, ao quadro de pessoal efetivo do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Maragogi/AL.

Parágrafo único. Os direitos, deveres e regime de trabalho dos servidores do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV reger-se-á pelas normas aplicáveis aos servidores municipais.

Art. 96 O Diretor Executivo poderá requisitar, mediante justificada necessidade, ao Prefeito Municipal a cessão de servidores, com ou sem ônus ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

SEÇÃO V
DOS RECURSOS

Art. 97 Os segurados do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV e respectivos dependentes poderão interpor recurso contra decisão denegatória de prestações no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que forem notificados das decisões do Diretor Executivo, denegatórias de prestações.

§ 1º Os recursos deverão ser interpostos ao Conselho Municipal de Previdência - CMP, devendo ser, desde logo, acompanhados das razões e documentos que os fundamentam.

§ 2º O prazo para resposta dos recursos interpostos ao Conselho Municipal de Previdência - CMP é de 30 (trinta dias) contados da data do seu recebimento.

Art. 98 Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo se, em face dos interesses, assim o determinar o próprio órgão recorrido.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

SEÇÃO I
DOS SEGURADOS

Art. 99 São deveres e obrigações dos segurados:

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1156

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
II - aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos ou nomeados;
III - dar conhecimento à direção do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV das irregularidades de que tiverem ciência e sugerir as providências que julgarem necessárias;
IV - comunicar ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV qualquer alteração necessária aos seus assentamentos, sobretudo aquelas que digam respeito aos dependentes e beneficiários.

Parágrafo único. O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6º desta Lei, fica obrigado a recolher mensalmente as contribuições previdenciárias referentes à sua parte e a do Município ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV mediante depósito bancário sujeitando-se, em caso de atraso, ao disposto no art.46.

Art. 100 O segurado pensionista terá as seguintes obrigações:

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV;
II - apresentar, anualmente, em janeiro, atestado de vida e residência do grupo familiar beneficiado por esta lei;
III - comunicar por escrito ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV as alterações ocorridas no grupo familiar para efeito de assentamento;
IV - prestar com fidelidade, os esclarecimentos que forem solicitados pelo Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 101 Para todos os efeitos os períodos utilizados para o cálculo de concessões de quaisquer benefícios previdenciários constantes na presente Lei, serão considerados e contados em número de dias.

Art. 102 O Município de Maragogi, Estado de Alagoas, é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Art. 103 O Poder Executivo poderá destinar por decreto, patrimônio imobiliário e direitos creditórios decorrentes de bens e ou ativos, ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, até o montante total que corresponda ao passivo atuarial.

§ 1º Fica vedada a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, para amortização de débitos, excetuada a amortização do déficit atuarial.

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1157

§ 2º A entrega de bens e direitos ao Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, nos termos deste artigo, depende da aceitação do patrimônio transferido por parte do Conselho Municipal de Previdência - CMP e far-se-á em caráter incondicional após a respectiva formalização, vedado ao Município qualquer reivindicação ou reversão posterior do ato de cessão, exceto a anulação por ilegalidade.

Art. 104 O Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas – IPREV realizará, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, recenseamento previdenciário abrangendo todos os ativos, aposentados e pensionistas.

Art. 105 Para o alcance de metas de práticas de governança administrativa, visando o compartilhamento de dados e transparência das informações das ações da administração fica definido que o meio oficial de comunicação do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV é o seu website na rede mundial de computadores, localizado no seguinte endereço eletrônico: iprev.maragogi.al.gov.br

Parágrafo único. O meio de comunicação via correios eletrônicos a ser utilizado pelos servidores do Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi, Alagoas - IPREV, deve ser de caráter institucional, utilizando-se da sigla (domínio) acima apresentada, ficando expressamente vedada e proibida a utilização de outro meio para tratar dos interesses do referido Órgão.

Art. 106 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 721/2020 de 25 de novembro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 15 de outubro de 2021.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

RIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

TC/1.007688/2025 - Pag 1158

Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

MUNICÍPIO:MARAGOGI **EXERCÍCIO: 2024**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 738, de 15/10/2021:

Servidores Ativos: 14%
Inativos: 14% sobre o que exceder 2 salários minimos
Pensionistas: 14%
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 16%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 14,70%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 15 do mês subsequente

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1159

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	2.390.735,44	335.513,77	335.513,77	439.528,82		15/02/2024	08/02/24;14/03/24;29/02/24; 01/02/24;07/02/24;05/02/24;
Fevereiro	2.357.329,63	330.013,11	330.013,11	227.819,67		15/03/2024	08/03/24;01/03/24;28/03/24; 04/03/24;18/03/24
Março	2.343.435,72	328.082,18	328.082,18	382.426,16		15/04/2024	10/04/24;01/04/24;15/04/24; 16/04/24
Abril	2.350.476,50	327.425,47	327.425,47	392.300,11		15/05/2024	10/05/24;03/05/24;15/05/24; 29/05/24
Maio	2.493.969,70	349.169,27	349.169,27	347.950,27		15/06/2024	10/06/24;05/06/24;11/06/24/ 12/06/24;20/06/24
Junho	2.519.449,66	352.723,21	352.723,21	381.778,90		15/07/2024	10/07/24;03/07/24;08/07/24; 19/07/24
Julho	2.515.181,63	352.115,76	352.115,76	429.365,56		15/08/2024	12/08/24;14/08/24;05/08/24; 14/08/24
Agosto	2.511.382,34	354.253,67	354.253,67	328.114,70		15/09/2024	10/09/24;03/09/24;25/09/24; 02/09/24;05/09/24
Setembro	2.517.701,54	352.989,28	352.989,28	913.335,34		15/10/2024	11/10/24;10/10/24;18/10/24; 04/10/24
Outubro	2.508.381,76	350.962,84	350.962,84	413.780,90		15/11/2024	30/10/24;08/11/24;13/11/24
Novembro	2.513.007,10	351.163,36	351.163,36	259.606,50		15/12/2024	10/12/24;02/12/24;20/12/24; 27/12/24
Dezembro	2.546.357,71	285.129,48	285.129,48	266.367,20		15/01/2025	08/01/25;27/12/24
13º Salário	2.422.447,61	334.487,91	334.487,91	245.491,37		15/12/2025	20/12/24;20/12/24
TOTAL	**31.989.856,34**	**4.404.029,31**	**4.404.029,31**	**5.027.865,50**			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

TC/1.007688/2025 - Pag 1160

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.390.735,44	757.863,13	717.997,12	12.907,93	515.863,09		15/02/2024	08/02/24;05/02/24
Fevereiro	2.357.329,63	747.273,49	714.344,46	10.688,65	512.210,43		15/03/2024	08/03/24;04/03/24
Março	2.343.435,72	742.869,12	707.448,87	13.750,91	685.314,84		15/04/2024	10/04/24;01/04/24
Abril	2.350.476,50	745.101,05	709.032,93	21.339,00	326.898,90		15/05/2024	10/05/24;03/05/24
Maio	2.493.969,70	790.588,39	698.884,13	19.699,49	550.852,10	23.135,23	15/06/2024	10/06/24;05/06/24;18/01/24;29/05/24
Junho	2.519.449,66	798.665,54	779.624,54	25.021,78	559.992,09	14.565,37	15/07/2024	10/07/24;03/07/24;12/06/24
Julho	2.515.181,63	797.312,58	817.576,33	6.284,07	482.756,11	17.498,42	15/08/2024	12/08/24;09/08/24;14/08/24;12/06/24
Agosto	2.511.382,34	796.108,20	829.566,86	5.405,73	644.150,78	57.073,64	15/09/2024	10/09/24;02/09/24;20/06/24
Setembro	2.517.701,54	798.111,39	645.038,20	13.148,31	645.038,20	58.894,60	15/10/2024	11/10/24;10/10/24;18/10/24;20/06/24;04/10/24
Outubro	2.508.381,76	795.157,02	645.360,91	8.643,40	645.360,91		15/11/2024	31/10/24;08/11/2024;13/11/24
Novembro	2.513.007,10	796.623,25	613.842,21	547,22	561.417,10		15/12/2024	10/12/24;02/12/24
Dezembro	2.546.357,71	807.195,39	440.674,17		211.006,85		15/01/2025	27/12/2024
13º Salário	2.422.447,61	767.915,89	529.648,86	609,26	529.648,86		15/12/2025	20/12/2024
TOTAL	**31.989.856,34**	**10.140.784,46**	**8.849.039,59**	**138.045,75**	**6.870.510,26**	**171.167,26**		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1161

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00858/2022, de 01/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 671.551,06

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 671.551,06

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 30/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1162

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1163

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício XXXX

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.390.735,44					15/02/2024	08/02/24;14/03/24;29/02/24; 01/03/24;07/03/24;05/03/24;
Fevereiro	2.357.329,63					15/03/2024	08/03/24;01/03/24;28/03/24; 04/03/24;18/03/24
Março	2.343.435,72					15/04/2024	10/04/24;01/04/24;15/04/24; 16/04/24
Abril	2.350.476,50					15/05/2024	10/05/24;03/05/24;15/05/24; 29/05/24
Maio	2.493.969,70					15/06/2024	10/06/24;05/06/24;11/06/24/ 12/06/24;20/06/24
Junho	2.519.449,66					15/07/2024	10/07/24;03/07/24;08/07/24; 19/07/24
Julho	2.515.181,63					15/08/2024	12/08/24;14/08/24;05/08/24; 14/08/24
Agosto	2.511.382,34					15/09/2024	10/09/24;03/09/24;25/09/24; 02/09/24;05/09/24
Setembro	2.517.701,54					15/10/2024	11/10/24;10/10/24;18/10/24; 04/10/24
Outubro	2.508.381,76					15/11/2024	30/10/24;08/11/24;13/11/24
Novembro	2.513.007,10					15/12/2024	10/12/24;02/12/24;20/12/24; 27/12/24
Dezembro	2.546.357,71					15/01/2025	08/01/25;27/12/24
13º Salário	2.422.447,61					15/12/2025	20/12/24;20/12/24
TOTAL	**31.989.856,34**						

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

OBS. Como a contribuição complementar é registrada com o mesmo código de despesa da contribuição normal e os pagamentos são fracionados entre a administração direta, fundos e autarquias, nosso sistema ainda não conseguiu implementar a geração deste modelo.

TC/1.007688/2025 - Pag 1164

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1165

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
38.114,94	10/01/2024
33.276,09	08/02/2024
34.859,19	08/03/2024
46.364,83	10/04/2024
45.394,93	10/05/2024
32.593,61	10/06/2024
35.634,92	10/07/2024
32.630,34	12/08/2024
44.436,55	10/09/2024
120.258,41	11/10/2024
120.999,04	31/10/2024
740,63	01/11/2024
583.822,22	02/12/2024
1.169.125,70	

Nota 13: Valor das contribuições decorrentes de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

TC/1.007688/2025 - Pag 1166

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1167

Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS)

VALOR em R$ (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Nota 14: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).

Nota 15: Não houve esse tipo de aporte.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1168

Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS

MUNICÍPIO:MARAGOGI
EXERCÍCIO: 2024

Servidores Ativos: Tabela Progressiva
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 8%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RGPS (previsão legal): 20 do mês subsequente

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1169

Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.340.377,14	168.478,33	168.478,33	274.843,28		20/02/2024	08/02/24;28/02/24;20/02/24;19/02/24
Fevereiro	1.390.257,79	287.339,72	287.339,72	85.441,18		20/03/2024	25/03/24;20/03/24
Março	2.415.885,44	334.769,81	334.769,81	47.319,18		20/04/2024	16/04/2024
Abril	2.534.051,02	103.490,24	103.490,24	112.334,21		20/05/2024	20/05/2024
Maio	2.716.487,66	281.409,09	281.409,09			20/06/2024	
Junho	3.226.663,57	355.113,85	355.113,85	153.055,87		20/07/2024	24/07/2024
Julho	3.112.867,53	290.849,60	290.849,60	36.625,17		20/08/2024	30/08/2024
Agosto	3.267.445,15	305.319,52	305.319,52	262.688,61		20/09/2024	30/08/24;30/09/24
Setembro	3.222.049,09	323.665,06	323.665,06	306.422,17		20/10/2024	30/09/24;24/10/24
Outubro	3.203.809,22	333.298,79	333.298,79	247.516,01		20/11/2024	19/11/24;29/11/24;20/02/25
Novembro	2.871.846,19	297.404,29	297.404,29	212.053,47		20/12/2024	29/11/24;18/12/24;23/12/24;20/12/24;30/01/25
Dezembro	1.581.567,64	232.163,82	232.163,82	91.246,18		20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	1.894.650,33	71.158,22	71.158,22	52.603,88		20/01/2025	20/01/25;17/12/24
TOTAL	**32.777.957,77**	**3.384.460,34**	**3.384.460,34**	**1.882.149,21**	**-**		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1170

Modelo XXV-B – Contribuição do Municípios (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício XXXX

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.340.377,14	107.230,17	97.432,38		119.436,22		20/02/2024	08/02/24;28/02/24;20/02/24;19/02/24
Fevereiro	1.390.257,79	111.220,62	120.144,68		1.742,86		20/03/2024	25/03/24;20/03/24
Março	2.415.885,44	193.270,84	61.145,90		59.403,04		20/04/2024	16/04/2024
Abril	2.534.051,02	202.724,08					20/05/2024	20/05/2024
Maio	2.716.487,66	217.319,01					20/06/2024	
Junho	3.226.663,57	258.133,09	183.261,38	124,08	305.274,51		20/07/2024	24/07/2024
Julho	3.112.867,53	249.029,40	179.938,43		118.305,62	22.331,89	20/08/2024	30/08/2024
Agosto	3.267.445,15	261.395,61	127.015,99		184.941,29	48.589,39	20/09/2024	30/08/24;30/09/24
Setembro	3.222.049,09	257.763,93	389.282,12		26.703,17	11.194,82	20/10/2024	30/09/24;24/10/24
Outubro	3.203.809,22	256.304,74	185.171,66		185.039,76		20/11/2024	19/11/24;29/11/24;20/02/25
Novembro	2.871.846,19	229.747,70	219.318,94		168.982,59	15.035,11	20/12/2024	29/11/24;18/12/24;23/12/24;20/12/24;30/01/25
Dezembro	1.581.567,64	126.525,41	158.461,09				20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	1.894.650,33	151.572,03	6.605,10		6.605,10		20/01/2025	20/01/25;17/12/24
TOTAL	**32.777.957,77**	**2.622.236,62**	**1.727.777,67**	**124,08**	**1.176.434,16**	**97.151,21**		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.
Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.
Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS
Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).
Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.
Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1171

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00858/2022, de 01/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 671.551,06

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 671.551,06

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 30/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1172

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1173

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE EXCLUSÃO DE IRREGULARIDADES

EMITIDO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Maragogi UF: AL
CNPJ Principal: 12.248.522/0001-96

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E OBTEVE DECISÃO JUDICIAL A SEU FAVOR QUE DETERMINA À UNIÃO A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC/CADPREV, BEM COMO PARA QUE A UNIÃO SE ABSTENHA DE APLICAR AS SANÇÕES EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTOS RELATIVOS À LEI Nº 9.717/98, EM RAZÃO DA NÃO OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 18/12/2024
VÁLIDO ATÉ 16/06/2025

N.º 982789 - 239205

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.364.122,00	271.652.509,37	38.866.658,15	14,31	235.030.367,22	86,52	36.622.142,15
RECEITAS CORRENTES	217.583.469,00	240.490.159,03	38.370.268,15	15,96	226.274.006,61	94,09	14.216.152,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00	45.839.526,89	5.854.211,58	12,77	43.085.601,33	93,99	2.753.925,56
IMPOSTOS	36.284.247,00	41.404.792,89	5.281.459,27	12,76	39.256.615,95	94,81	2.148.176,94
TAXAS	4.434.734,00	4.434.734,00	572.752,31	12,92	3.828.985,38	86,34	605.748,62
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00	12.387.368,18	2.590.288,81	20,91	14.375.799,90	116,05	-1.988.431,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	1.218.166,57	30,09	6.036.825,72	149,12	-1.988.431,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	1.372.122,24	16,45	8.338.974,18	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00	4.101.728,77	227.319,48	5,54	4.267.438,21	104,04	-165.709,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	455.104,28	0,00	0,00	486.228,41	106,84	-31.124,13
VALORES MOBILIÁRIOS	3.629.364,00	3.646.624,49	227.319,48	6,23	1.981.209,80	54,33	1.665.414,69
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	60.641,22	5,10	713.409,78	59,98	475.990,22
OUTROS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	60.641,22	5,10	713.409,78	59,98	475.990,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00	175.799.666,19	30.056.691,13	17,10	162.485.116,68	92,43	13.314.549,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.119.558,00	112.315.200,68	17.826.438,69	15,87	97.515.043,35	86,82	14.800.157,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.288.303,00	24.115.989,80	3.938.058,35	16,33	21.845.878,27	90,59	2.270.111,53
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	117.512,22	18,83	627.293,09	100,53	-3.293,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	328.500,00	162,62	328.500,00	162,62	-126.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.391.000,00	38.542.475,71	7.846.181,87	20,36	42.168.401,97	109,41	-3.625.926,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00	1.172.469,00	-418.884,07	-35,73	1.346.640,71	114,86	-174.171,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.817,63	0,00	60.707,39	0,00	-60.707,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	177.991,00	177.991,00	4.205,37	2,36	127.407,59	71,58	50.583,41
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	282,40	0,00	17.332,92	0,00	-17.332,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	994.478,00	994.478,00	-433.189,47	-43,56	1.141.192,81	114,75	-146.714,81
RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	496.390,00	1,59	8.756.360,61	28,10	22.405.989,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	496.390,00	1,59	8.756.360,61	28,10	22.405.989,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.780.653,00	29.162.350,34	496.390,00	1,70	8.586.360,61	29,44	20.575.989,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	170.000,00	8,50	1.830.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	242.733.282,43	86,23	38.755.389,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	242.733.282,43	86,23	38.755.389,94
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	13.958.422,62	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	256.691.705,05	91,19	24.796.967,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	13.676.217,90	-	-	13.676.217,90	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	244.018.057,00	281.216.105,80	23.903.325,06	247.300.281,20	35.524.969,97	42.275.326,88	245.019.149,82	37.806.101,35	240.083.957,41	2.281.131,38
DESPESAS CORRENTES	185.452.684,00	245.525.491,69	22.291.210,02	231.871.868,60	13.653.623,09	40.202.064,05	229.983.765,13	15.541.726,56	225.068.787,72	1.888.103,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.388.314,00	98.575.431,75	6.824.000,76	94.683.024,91	3.892.406,84	18.389.754,80	94.594.033,16	3.981.398,59	92.852.378,81	88.991,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	43.184,64	0,00	29.675,02	13.509,62	0,00	29.675,02	13.509,62	29.675,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.749.270,00	146.906.875,30	15.467.209,26	137.159.168,67	9.747.706,63	21.812.309,25	135.360.056,95	11.546.818,35	132.186.733,89	1.799.111,72
DESPESAS DE CAPITAL	55.069.047,00	34.558.665,85	1.612.115,04	15.428.412,60	19.130.253,25	2.073.262,83	15.035.384,69	19.523.281,16	15.015.169,69	393.027,91
INVESTIMENTOS	51.497.047,00	30.879.699,15	1.623.041,19	12.951.338,75	17.928.360,40	1.601.130,14	12.558.310,84	18.321.388,31	12.538.095,84	393.027,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	1.030.966,70	0,00	0,00	1.030.966,70	0,00	0,00	1.030.966,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822.000,00	2.648.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	170.926,15	472.132,69	2.477.073,85	170.926,15	2.477.073,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.496.326,00	2.741.093,63	-	-	2.741.093,63	-	-	2.741.093,63	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	256.691.705,05	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	39.328.160,31	247.675.185,18	2.433.991,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	256.691.705,05	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	39.328.160,31	247.675.185,18	2.433.991,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	-	-	44.300.153,64	-	-	-	2.433.991,92
RESERVA DO RPPS	2.909.728,00	1.300.582,63	-	-	1.300.582,63	-	-	1.300.582,63	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
RECEITAS CORRENTES	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
CONTRIBUIÇÕES	9.836.163,00	9.836.163,00	1.796.680,41	18,27	7.044.538,85	71,62	2.791.624,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.836.163,00	9.836.163,00	1.796.680,41	18,27	7.044.538,85	71,62	2.791.624,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	658.376,36	0,00	658.376,36	0,00	-658.376,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	658.376,36	0,00	658.376,36	0,00	-658.376,36

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
DESPESAS CORRENTES	9.072.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.500,00	8.994.210,23	1.708.732,76	8.925.594,44	68.615,79	1.591.627,69	8.805.364,24	188.845,99	7.158.028,70	120.230,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	465.829,41	465.829,41	465.829,41	0,00	433.199,07	433.199,07	32.630,34	433.199,07	32.630,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

TC/1.007688/2025 - Pag 1175

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1176

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1177

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.927.785,00	284.125.833,80	23.903.325,06	247.300.281,20	96,34	36.825.552,60	42.275.326,88	245.019.149,82	96,37	39.106.683,98	2.281.131,38
LEGISLATIVO	7.190.724,00	7.193.524,00	1.180.564,63	7.093.187,89	2,76	100.336,11	1.241.064,63	7.093.187,89	2,79	100.336,11	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	7.190.724,00	7.193.524,00	1.180.564,63	7.093.187,89	2,76	100.336,11	1.241.064,63	7.093.187,89	2,79	100.336,11	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	0,51	2.939,95	9.732,56	1.312.569,46	0,52	2.939,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	0,51	2.939,95	9.732,56	1.312.569,46	0,52	2.939,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.476.308,00	21.746.363,56	-858.560,31	20.246.273,36	7,89	1.500.090,20	1.625.803,56	20.143.318,03	7,92	1.603.045,53	102.955,33
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.036.000,00	1.085.864,99	-39.161,70	983.908,08	0,38	101.956,91	197.196,78	963.918,08	0,38	121.946,91	19.990,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.144.908,00	14.060.437,51	-386.614,61	13.696.214,68	5,34	364.222,83	1.108.756,53	13.677.935,82	5,38	382.501,69	18.278,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.531.000,00	4.821.346,84	-506.510,73	4.060.879,39	1,58	760.467,45	140.386,01	4.011.608,43	1,58	809.738,41	49.270,96
CONTROLE INTERNO	260.000,00	274.314,22	37.329,73	259.314,22	0,10	15.000,00	36.512,73	258.497,22	0,10	15.817,00	817,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.504.400,00	1.504.400,00	36.397,00	1.245.956,99	0,49	258.443,01	142.951,51	1.231.358,48	0,48	273.041,52	14.598,51
SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	1.651.164,75	184.327,10	1.651.164,75	0,64	0,00	199.888,65	1.650.958,46	0,65	206,29	206,29
POLICIAMENTO	630.000,00	1.651.164,75	184.327,10	1.651.164,75	0,64	0,00	199.888,65	1.650.958,46	0,65	206,29	206,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.677.636,00	9.455.752,24	314.031,76	7.594.739,36	2,96	1.861.012,88	1.495.759,83	7.594.391,96	2,99	1.861.360,28	347,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.700,00	3.677.617,00	71.437,74	3.625.909,30	1,41	51.707,70	596.787,86	3.625.909,30	1,43	51.707,70	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	47.000,00	3.466,11	0,00	0,00	0,00	3.466,11	0,00	0,00	0,00	3.466,11	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	676.633,60	-58.817,05	570.090,00	0,22	106.543,60	66.795,94	570.090,00	0,22	106.543,60	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.425.600,00	1.983.444,18	321.872,29	1.896.564,23	0,74	86.879,95	561.997,85	1.896.216,83	0,75	87.227,35	347,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.002.336,00	3.114.591,35	-20.461,22	1.502.175,83	0,59	1.612.415,52	270.178,18	1.502.175,83	0,59	1.612.415,52	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.908.000,00	13.517.145,37	2.582.518,82	13.517.145,37	5,27	0,00	2.582.518,82	13.517.145,37	5,32	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.908.000,00	13.517.145,37	2.582.518,82	13.517.145,37	5,27	0,00	2.582.518,82	13.517.145,37	5,32	0,00	0,00
SAÚDE	49.072.759,00	60.676.357,00	6.148.460,05	51.317.463,85	19,99	9.358.893,15	9.845.286,13	49.904.744,06	19,63	10.771.612,94	1.412.719,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.707.410,00	8.865.819,65	660.636,72	8.614.628,37	3,36	251.191,28	1.344.120,25	8.560.675,73	3,37	305.143,92	53.952,64
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	23.430.356,00	24.100.260,66	2.351.831,55	18.784.642,52	7,32	5.315.618,14	3.097.511,22	18.464.451,56	7,26	5.635.809,10	320.190,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.445.193,00	25.256.818,76	2.982.108,81	22.540.837,58	8,78	2.715.981,18	5.149.260,25	21.544.387,33	8,47	3.712.431,43	996.450,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	331.300,00	50.833,56	-1.937,62	27.517,87	0,01	23.315,69	4.407,82	27.517,87	0,01	23.315,69	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	96.000,00	59.168,02	9.423,77	25.932,68	0,01	33.235,34	9.423,77	25.932,68	0,01	33.235,34	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.049.500,00	2.330.456,35	146.396,82	1.323.904,83	0,52	1.006.551,52	240.562,82	1.281.778,89	0,50	1.048.677,46	42.125,94
TRABALHO	242.000,00	544.932,33	52.341,12	423.382,48	0,16	121.549,85	61.707,89	423.338,13	0,17	121.594,20	44,35
PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	242.000,00	544.932,33	52.341,12	423.382,48	0,16	121.549,85	61.707,89	423.338,13	0,17	121.594,20	44,35
EDUCAÇÃO	74.003.376,00	91.377.115,71	10.920.575,97	89.575.626,55	34,90	1.801.489,16	18.090.977,88	89.443.952,16	35,18	1.933.163,55	131.674,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.669.000,00	2.349.465,35	-595.441,86	2.279.296,85	0,89	70.168,50	47.511,30	2.279.296,85	0,90	70.168,50	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	64.376.376,00	78.288.943,82	8.966.800,06	76.654.522,18	29,86	1.634.421,64	15.375.779,98	76.622.847,79	30,14	1.666.096,03	31.674,39
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.451.000,00	10.556.296,53	2.516.043,58	10.459.397,51	4,07	96.899,02	2.634.512,41	10.359.397,51	4,07	196.899,02	100.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	302.000,00	182.410,01	33.174,19	182.410,01	0,07	0,00	33.174,19	182.410,01	0,07	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	4.837.000,00	5.920.440,15	-93.839,10	4.849.807,42	1,89	1.070.632,73	579.573,53	4.540.225,17	1,79	1.380.214,98	309.582,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.987.000,00	3.433.441,94	-359.421,12	2.977.066,40	1,16	456.375,54	211.887,71	2.823.562,11	1,11	609.879,83	153.504,29
DIFUSÃO CULTURAL	2.850.000,00	2.486.998,21	265.582,02	1.872.741,02	0,73	614.257,19	367.685,82	1.716.663,06	0,68	770.335,15	156.077,96
DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	874.901,71	13.384,72	859.060,99	0,33	15.840,72	23.143,57	805.196,36	0,32	69.705,35	53.864,63
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	133.000,00	874.901,71	13.384,72	859.060,99	0,33	15.840,72	23.143,57	805.196,36	0,32	69.705,35	53.864,63
URBANISMO	13.432.680,00	20.461.405,18	-417.167,13	18.576.585,42	7,24	1.884.819,76	872.848,29	18.576.585,17	7,31	1.884.820,01	0,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.615.680,00	19.116.819,81	-417.167,13	17.857.624,01	6,96	1.259.195,80	872.848,29	17.857.623,76	7,02	1.259.196,05	0,25
INFRAESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	1.046.751,70	0,00	718.961,41	0,28	327.790,29	0,00	718.961,41	0,28	327.790,29	0,00
HABITAÇÃO RURAL	1.200.000,00	43.566,70	0,00	0,00	0,00	43.566,70	0,00	0,00	0,00	43.566,70	0,00
TURISMO	317.000,00	254.266,97	0,00	0,00	0,00	254.266,97	0,00	0,00	0,00	254.266,97	0,00
HABITAÇÃO	1.000.000,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00
SANEAMENTO	6.000.000,00	876.569,69	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000.000,00	876.569,69	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1178

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	10.700.158,41	3.003.341,95	9.633.706,03	3,75	1.066.452,38	3.083.224,18	9.533.353,92	3,75	1.166.804,49	100.352,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.641.000,00	9.712.757,91	3.003.341,95	9.633.706,03	3,75	79.051,88	3.083.224,18	9.533.353,92	3,75	179.403,99	100.352,11
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	987.400,50	0,00	0,00	0,00	987.400,50	0,00	0,00	0,00	987.400,50	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	7.112.948,00	7.774.338,08	-401.677,83	4.101.065,10	1,60	3.673.272,98	49.395,90	4.015.809,45	1,58	3.758.528,63	85.255,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.869.000,00	4.435.874,60	-374.127,83	4.017.265,10	1,57	418.609,50	-5.204,10	3.961.209,45	1,56	474.665,15	56.055,65
INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	413.186,50	0,00	0,00	0,00	413.186,50	0,00	0,00	0,00	413.186,50	0,00
IRRIGAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.343.948,00	2.525.276,98	-27.550,00	83.800,00	0,03	2.441.476,98	54.600,00	54.600,00	0,02	2.470.676,98	29.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.561.300,00	4.130.181,05	-10.265,67	1.927.670,18	0,75	2.202.510,87	410.793,78	1.905.972,60	0,75	2.224.208,45	21.697,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.000,00	1.231.700,20	16.363,75	1.201.000,21	0,47	30.699,99	215.745,55	1.180.799,77	0,46	50.900,43	20.200,44
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.005.300,00	1.345.628,84	0,00	246.571,73	0,10	1.099.057,11	156.172,52	246.571,73	0,10	1.099.057,11	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TURISMO	594.000,00	552.852,01	-26.629,42	480.098,24	0,19	72.753,77	38.875,71	478.601,10	0,19	74.250,91	1.497,14
COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	1.911.286,82	-16.341,67	1.883.795,36	0,73	27.491,46	16.460,65	1.883.795,36	0,74	27.491,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.158.000,00	1.911.286,82	-16.341,67	1.883.795,36	0,73	27.491,46	16.460,65	1.883.795,36	0,74	27.491,46	0,00
ENERGIA	7.200.000,00	7.680.191,12	1.365.854,46	7.680.191,12	2,99	0,00	1.365.922,46	7.680.191,12	3,02	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.200.000,00	7.680.191,12	1.365.854,46	7.680.191,12	2,99	0,00	1.365.922,46	7.680.191,12	3,02	0,00	0,00
TRANSPORTE	9.014.000,00	5.537.140,11	115.645,82	1.299.807,06	0,51	4.237.333,05	53.215,12	1.237.376,36	0,49	4.299.763,75	62.430,70
INFRAESTRUTURA URBANA	7.400.000,00	4.527.303,21	115.645,82	1.299.807,06	0,51	3.227.496,15	53.215,12	1.237.376,36	0,49	3.289.926,85	62.430,70
TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	1.614.000,00	1.009.836,90	0,00	0,00	0,00	1.009.836,90	0,00	0,00	0,00	1.009.836,90	0,00
DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	3.884.116,72	-203.131,02	873.957,45	0,34	3.010.159,27	171.421,78	873.956,79	0,34	3.010.159,93	0,66
DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.511.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00
LAZER	3.720.000,00	1.223.116,72	-203.131,02	873.957,45	0,34	349.159,27	171.421,78	873.956,79	0,34	349.159,93	0,66
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	2.488.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	0,96	10.926,15	472.132,69	2.477.073,85	0,97	10.926,15	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	2.488.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	0,96	10.926,15	472.132,69	2.477.073,85	0,97	10.926,15	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.406.054,00	4.041.676,26	0,00	0,00	0,00	4.041.676,26	0,00	0,00	0,00	4.041.676,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.909.728,00	1.300.582,63	0,00	0,00	0,00	1.300.582,63	0,00	0,00	0,00	1.300.582,63	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	2.741.093,63	0,00	0,00	0,00	2.741.093,63	0,00	0,00	0,00	2.741.093,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	3,66	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	3,63	221.476,33	152.860,54
LEGISLATIVO	125.000,00	122.200,00	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	122.200,00	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.533.000,00	2.202.185,00	818.199,28	2.174.495,65	0,85	27.689,35	665.338,74	2.021.635,11	0,80	180.549,89	152.860,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	2.169.185,00	815.469,27	2.169.185,00	0,85	0,00	662.608,73	2.016.324,46	0,79	152.860,54	152.860,54
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	33.000,00	33.000,00	2.730,01	5.310,65	0,00	27.689,35	2.730,01	5.310,65	0,00	27.689,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	2.294.500,00	1.608.908,20	0,00	1.594.930,66	0,62	13.977,54	0,00	1.594.930,66	0,63	13.977,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	804.721,65	0,00	804.721,65	0,31	0,00	0,00	804.721,65	0,32	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.030.000,00	594.957,78	0,00	589.523,09	0,23	5.434,69	0,00	589.523,09	0,23	5.434,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,02	0,00	0,00	58.894,60	0,02	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	144.500,00	150.334,17	0,00	141.791,32	0,06	8.542,85	0,00	141.791,32	0,06	8.542,85	0,00
EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.455.998,99	1.291.267,80	5.454.528,22	2,12	1.470,77	1.291.267,80	5.454.528,22	2,15	1.470,77	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.350.000,00	5.455.998,99	1.291.267,80	5.454.528,22	2,12	1.470,77	1.291.267,80	5.454.528,22	2,15	1.470,77	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	70.747,45	13.523,98	70.747,45	0,03	0,00	16.649,11	70.747,45	0,03	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	70.747,45	13.523,98	70.747,45	0,03	0,00	16.649,11	70.747,45	0,03	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1179

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
TOTAL (III) = (I + II)	257.200.285,00	293.585.873,44	26.077.887,23	256.691.705,05	100,00	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	100,00	39.328.160,31	2.433.991,92

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1180

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**22.949.864,95**	**23.677.133,40**	**17.473.948,95**	**17.662.646,31**	**26.497.204,78**	**17.847.896,75**	**18.541.749,03**	**18.299.478,86**	**16.402.075,46**	**20.369.355,32**	**17.751.165,93**	**23.988.474,95**	**241.460.994,69**	**256.126.146,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.330.474,78	6.280.655,21	4.626.463,04	3.235.816,51	3.142.462,94	2.625.267,00	2.423.789,97	3.395.752,05	2.073.647,91	4.097.060,34	2.630.384,84	3.223.826,74	43.085.601,33	45.839.526,89
IPTU	1.680.268,58	2.448.090,62	1.473.569,24	803.364,09	725.146,55	420.490,33	486.318,00	553.198,85	250.505,21	474.533,98	295.060,17	283.133,81	9.893.679,43	10.817.589,00
ISS	2.673.747,94	2.732.060,79	2.492.151,03	1.935.809,45	1.943.593,25	1.669.677,68	1.528.597,12	1.910.049,29	1.352.774,14	2.360.593,73	1.683.583,59	2.046.507,91	24.329.145,92	23.795.538,02
ITBI	126.082,32	162.904,16	167.495,13	37.379,63	177.571,98	93.687,20	92.829,87	98.675,32	92.943,64	67.063,84	162.046,85	366.258,03	1.644.937,97	2.682.040,00
IRRF	163.975,48	615.922,71	224.875,87	123.900,10	97.741,08	152.789,43	124.897,93	626.648,38	22.662,65	790.570,09	90.204,58	354.664,33	3.388.852,63	4.109.625,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	686.400,46	321.676,93	268.371,77	335.363,24	198.410,08	288.622,36	191.147,05	207.180,21	354.762,27	404.298,70	399.489,65	173.262,66	3.828.985,38	4.434.734,00
Contribuições	1.101.241,02	1.336.559,75	1.055.154,54	1.215.059,49	1.107.123,06	1.162.195,43	1.065.283,05	1.134.894,80	942.084,34	1.665.915,61	1.104.507,52	1.485.781,29	14.375.799,90	13.380.151,18
Receita Patrimonial	174.997,81	575.732,29	-180.712,74	660.196,07	138.621,70	176.004,25	204.752,76	201.513,38	148.613,59	1.940.399,62	107.609,86	119.709,62	4.267.438,21	4.101.728,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	174.997,81	575.732,29	-180.712,74	173.967,66	138.621,70	176.004,25	204.752,76	201.513,38	148.613,59	140.399,62	107.609,86	119.709,62	1.981.209,80	3.646.624,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	486.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.286.228,41	455.104,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.063,59	98.990,48	96.072,65	140.146,70	96.214,11	39.595,43	30.622,51	19.350,18	16.646,85	20.066,06	26.371,01	34.270,21	713.409,78	1.189.400,00
Transferências Correntes	16.192.310,21	15.351.116,65	11.840.791,51	12.364.962,71	21.882.767,14	13.810.937,81	13.831.705,80	13.496.058,93	13.164.410,51	12.310.979,63	13.871.971,70	18.895.715,80	177.013.728,40	190.442.870,98
Cota-Parte do FPM	4.073.190,64	5.538.524,93	3.452.966,53	3.621.656,97	4.213.336,19	4.524.420,57	4.902.594,78	3.835.166,87	3.993.789,53	3.340.742,64	4.276.303,11	6.898.241,55	52.670.934,31	52.232.278,07
Cota-Parte do ICMS	2.387.970,36	1.807.987,41	1.809.300,20	2.001.278,39	1.742.496,97	1.807.221,31	1.744.888,42	1.804.012,54	1.736.052,31	1.863.180,20	2.029.550,86	2.238.887,52	22.972.826,49	22.972.826,49
Cota-Parte do IPVA	169.339,28	217.914,49	134.456,91	156.790,34	160.498,47	168.938,20	214.878,34	163.917,47	139.143,80	139.453,51	99.196,13	92.709,89	1.857.236,83	2.448.359,00
Cota-Parte do ITR	6.771,65	514,84	1.654,46	522,17	851,19	670,41	2.500,67	1.476,38	7.570,34	11.488,39	7.199,06	6.810,09	48.029,65	44.206,00
Transferências da LC 61/1989	1.156,58	1.272,80	1.426,29	1.951,22	1.696,51	1.614,28	2.178,96	2.148,50	1.878,62	3.084,92	1.719,35	2.590,31	22.718,34	8.390,00
Transferências do FUNDEB	7.725.411,11	5.392.903,68	4.363.961,25	4.347.632,48	4.969.093,03	5.155.870,56	4.459.604,22	5.031.616,93	4.733.802,09	4.842.713,83	5.398.488,83	5.828.444,26	62.249.542,27	60.838.119,26
Outras Transferências Correntes	1.828.470,59	2.391.998,50	2.077.025,87	2.235.131,14	10.794.794,78	2.152.202,48	2.505.060,41	2.657.720,24	2.552.173,82	2.110.316,14	2.059.514,36	3.828.032,18	37.192.440,51	51.898.692,16
Outras Receitas Correntes	55.777,54	34.079,02	36.179,95	46.464,83	130.015,83	33.896,83	985.594,94	51.909,52	56.672,26	334.934,06	10.321,00	229.171,29	2.005.017,07	1.172.469,00
DEDUÇÕES (II)	**1.842.913,26**	**2.016.882,49**	**1.352.473,17**	**1.575.385,91**	**1.699.074,93**	**1.749.608,43**	**1.407.471,49**	**1.629.027,01**	**1.376.347,48**	**2.077.499,43**	**1.684.344,63**	**2.400.274,42**	**20.811.302,65**	**19.716.552,79**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	510.603,90	498.333,43	267.511,78	415.653,12	425.647,21	445.769,61	422.335,88	461.711,53	368.359,37	1.002.733,32	399.326,90	818.839,67	6.036.825,72	5.041.177,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,98	557,91	557,91	557,91	557,91	557,91	557,91	150.815,47	200.759,91	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	4.854,97	5.306,22	5.000,54	3.293,01	3.054,90	2.708,00	5.259,07	5.413,26	3.745,60	2.387,00	1.666,16	2.416,57	45.105,30	32.171,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.327.454,39	1.513.242,84	1.079.960,85	1.156.439,78	1.223.775,84	1.300.572,91	979.318,63	1.161.344,31	1.003.684,60	1.071.821,20	1.282.793,66	1.428.202,71	14.528.611,72	14.643.204,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**21.106.951,69**	**21.660.250,91**	**16.121.475,78**	**16.087.260,40**	**24.798.129,85**	**16.098.288,32**	**17.134.277,54**	**16.670.451,85**	**15.025.727,98**	**18.291.855,89**	**16.066.821,30**	**21.588.200,53**	**220.649.692,04**	**236.409.594,03**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**21.106.951,69**	**21.660.250,91**	**16.121.475,78**	**16.087.260,40**	**24.798.129,85**	**16.098.288,32**	**17.134.277,54**	**16.670.451,85**	**14.995.727,98**	**18.291.855,89**	**16.066.821,30**	**21.588.200,53**	**220.619.692,04**	**236.409.594,03**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	248.176,00	211.208,00	217.448,00	217.448,00	217.448,00	217.448,00	220.272,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	446.192,00	2.888.024,00	2.750.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI - VII - VIII)	**20.858.775,69**	**21.449.042,91**	**15.904.027,78**	**15.869.812,40**	**24.580.681,85**	**15.880.840,32**	**16.914.005,54**	**16.447.355,85**	**14.772.631,98**	**18.068.759,89**	**15.843.725,30**	**21.142.008,53**	**217.731.668,04**	**233.659.594,03**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1181

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.817.728,00	13.392.923,21
Receita de Contribuições dos Segurados	4.048.394,00	6.036.825,72
Ativo	4.032.812,00	5.669.034,34
Inativo	15.582,00	367.791,38
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.836.163,00	7.044.538,85
Ativo	9.836.163,00	7.044.538,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.171,00	45.105,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.171,00	45.105,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	901.000,00	266.453,34
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	0,00	200.759,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	901.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	65.693,43
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**13.916.728,00**	**13.392.923,21**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	12.780.636,45	12.780.636,45	12.780.636,45	12.780.636,45	0,00
Aposentadorias	11.271.757,81	11.271.757,81	11.271.757,81	11.271.757,81	0,00
Pensões por Morte	1.508.878,64	1.508.878,64	1.508.878,64	1.508.878,64	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**1.134.963,71**	**611.158,92**	**611.158,92**	**611.158,92**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.909.728,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.943,33
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1182

TC/1.007688/2025 - Pag 1183

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	667.564,43	667.564,43	667.564,43	661.848,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**668.864,43**	**668.864,43**	**668.864,43**	**663.148,46**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-668.864,43**	**-668.864,43**	**-668.864,43**	**-663.148,46**	**-**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	235.508.594,03	219.925.622,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.839.526,89	43.085.601,33
IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.434.734,00	3.828.985,38
Contribuições	8.338.974,18	8.338.974,18
Receita Patrimonial	4.069.557,77	4.222.332,91
Aplicações Financeiras (II)	3.614.453,49	1.936.104,50
Outras Receitas Patrimoniais	455.104,28	2.286.228,41
Transferências Correntes	175.799.666,19	162.485.116,68
Cota-Parte do FPM	42.683.828,56	43.122.484,80
Cota-Parte do ICMS	18.378.261,21	18.378.261,21
Cota-Parte do IPVA	1.958.688,00	1.485.789,39
Cota-Parte do ITR	35.365,00	38.423,81
Transferências da LC 61/1989	6.712,00	18.174,69
Transferências do FUNDEB	60.838.119,26	62.249.542,27
Outras Transferências Correntes	51.898.692,16	37.192.440,51
Demais Receitas Correntes	1.460.869,00	1.793.597,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.460.869,00	1.793.597,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	231.894.140,54	217.989.517,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.785.557,00	14.006.194,27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.171,00	45.105,30
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	31.162.350,34	8.756.360,61
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.162.350,34	8.756.360,61
Convênios	23.352.203,00	135.702,61
Outras Transferências de Capital	7.810.147,34	8.620.658,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	31.162.350,34	8.756.360,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**277.842.047,88**	**240.752.072,63**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**263.056.490,88**	**226.745.878,36**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	241.469.685,96	227.747.447,08	225.706.483,07	219.149.886,09	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
Pessoal e Encargos Sociais	94.473.516,23	90.512.493,60	90.303.271,65	86.914.281,76	3.814.433,96	1.556.114,93	174.428,64
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.184,64	29.675,02	29.675,02	29.675,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.952.985,09	137.205.278,46	135.373.536,40	132.205.929,31	2.548.339,16	2.296.432,42	2.296.432,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	241.426.501,32	227.717.772,06	225.676.808,05	219.120.211,07	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.515.845,37	13.515.845,37	13.515.845,37	13.510.129,40	1.021.753,14	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	34.557.365,85	15.427.112,60	15.034.084,69	15.013.869,69	77.380,19	9.774,92	9.774,92
Investimentos	30.878.399,15	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.648.000,00	2.477.073,85	2.477.073,85	2.477.073,85	0,00	4.224,92	4.224,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.909.365,85	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.741.093,63	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	289.594.106,17	254.184.956,18	251.750.964,26	245.168.436,31	7.461.906,45	3.858.097,35	2.476.411,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	276.076.960,80	240.667.810,81	238.233.818,89	231.657.006,91	6.440.153,31	3.858.097,35	2.476.411,06

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-14.354.681,19**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-13.827.692,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	151.007,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.936.104,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	29.675,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-11.921.263,44**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.228.057,36	29.531.890,45
DEDUÇÕES (XL)	855.600,34	841.834,02
Disponibilidade de Caixa	38.500,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.723.283,50	15.042.517,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.757.569,00	7.634.587,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.927.214,11	11.812.597,41
Demais Haveres Financeiros	817.099,95	841.834,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	30.372.457,02	28.690.056,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.682.400,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.429.235,00

TC/1.007688/2025 Pag 1185

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.122.981,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-1.440.580,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-3.347.010,21**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.676.217,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.909.728,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1007688/2025 - Pag 1186

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1187

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	312.922,44	8.002.165,70	7.075.373,38	1.218.136,76	21.578,00	196.257,11	4.425.160,51	2.480.635,98	2.480.635,98	1.968.842,18	171.939,46	193.517,46
EXECUTIVO	312.922,44	8.002.165,70	7.075.373,38	1.218.136,76	21.578,00	196.257,11	4.425.160,51	2.480.635,98	2.480.635,98	1.968.842,18	171.939,46	193.517,46
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.199.679,49	1.305.153,78	386.533,07	2.082.102,50	1.036.197,70	0,00	1.381.686,29	1.381.686,29	0,00	0,00	1.381.686,29	2.417.883,99
TOTAL (III) = (I + II)	**2.512.601,93**	**9.307.319,48**	**7.461.906,45**	**3.300.239,26**	**1.057.775,70**	**196.257,11**	**5.806.846,80**	**3.862.322,27**	**2.480.635,98**	**1.968.842,18**	**1.553.625,75**	**2.611.401,45**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1188

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.404.792,89	39.256.615,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.706.059,56	77.571.745,62
2.1- Cota-Parte FPM	52.232.278,07	52.670.934,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.321.439,89	47.760.096,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.910.838,18	4.910.838,18
2.2- Cota-Parte ICMS	22.972.826,49	22.972.826,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.390,00	22.718,34
2.4- Cota-Parte ITR	44.206,00	48.029,65
2.5- Cota-Parte IPVA	2.448.359,00	1.857.236,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**119.110.852,45**	**116.828.361,57**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**14.643.204,79**	**14.528.611,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**15.218.668,84**	**14.674.908,90**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**61.449.004,26**	**62.372.160,05**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.1- Principal	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.831.885,00	6.860.084,26
6.2.1- Principal	9.221.000,00	6.737.466,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	610.885,00	122.617,78
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.1- Principal	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.1- Principal	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**23.899.270,92**	**27.639.790,25**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**62.372.160,05**

TC/1.007688/2025 - Pag 1189

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**62.285.286,44**	**61.626.189,66**	**61.501.189,66**	**61.109.653,29**	**516.536,37**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.963.300,75	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	261.349,62
10.1.1 - Educação Infantil	4.227.421,73	4.227.421,73	4.227.421,73	4.227.421,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	40.553.469,01	40.149.078,46	40.149.078,46	39.887.728,84	261.349,62
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	182.410,01	182.410,01	182.410,01	182.410,01	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.321.985,69	17.067.279,46	16.942.279,46	16.812.092,71	255.186,75
10.2.1- Educação Infantil	4.783.101,64	4.686.202,62	4.586.202,62	4.586.202,62	100.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.538.884,05	12.381.076,84	12.356.076,84	12.225.890,09	155.186,75
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	61.626.189,66	61.501.189,66	61.109.653,29	125.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.679.494,32	39.654.494,32	39.393.144,70	25.000,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.424.912,56	8.424.912,56	8.424.912,56	0,00	0,00	1.564.828,30
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.624.934,40	12.524.934,40	12.524.934,40	100.000,00	0,00	628.904,13
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	896.848,38	896.848,38	766.661,63	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.470.755,85	8.370.755,85	8.370.755,85	100.000,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.808.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	100.000,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.717.161,55	44.558.910,20	44.558.910,20	73,02
16- Percentual de 54,72% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.564.227,76	8.470.755,85	8.470.755,85	70,61
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.799.404,54	1.808.000,00	1.808.000,00	15,07

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.237.216,01	745.970,39	745.970,39	0,00	1,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1190

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.034.869,16	15.636.798,39	15.636.457,90	14.144.240,64	1.492.557,75
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	16.034.869,16	15.636.798,39	15.636.457,90	14.144.240,64	1.492.557,75
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	78.320.155,60	77.262.988,05	77.137.647,56	75.253.893,93	2.009.094,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.010.523,37	8.913.624,35	8.813.624,35	8.813.624,35	100.000,00
21.1.1- Creche	7.621.553,64	7.524.654,62	7.424.654,62	7.424.654,62	100.000,00
21.1.2- Pré-escola	1.388.969,73	1.388.969,73	1.388.969,73	1.388.969,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	69.309.632,23	68.349.363,70	68.324.023,21	66.440.269,58	1.909.094,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15.636.798,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.528.611,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	498.243,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**29.667.166,94**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.207.090,39	29.667.166,94	25,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.278.088,58	65.590,74	1.660.140,91	498.243,17	119.704,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	805.917,72	65.590,74	444.212,47	242.000,75	119.704,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.007.397,47	0,00	751.155,05	256.242,42	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	464.773,39	0,00	464.773,39	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.307.742,47	6.950.778,70	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.101.439,88	4.775.045,02	
31.1- Salário-Educação	2.419.439,88	3.147.122,07	
31.2- PDDE	0,00	0,00	
31.3- PNAE	1.569.000,00	1.389.896,59	
31.4 - PNATE	313.000,00	204.272,69	
31.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	33.753,67	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.394.911,59	1.700.125,20	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	811.391,00	475.608,48	

TC/1.007688/2025 - Pag 1191

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	18.512.959,10	17.767.166,72	17.760.832,82	17.760.832,82	6.333,90
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.378.063,61	13.703.640,15	13.703.640,15	13.703.640,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.589.122,33	2.517.753,41	2.511.419,51	2.511.419,51	6.333,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**96.833.114,70**	**95.030.154,77**	**94.898.480,38**	**93.014.726,75**	**2.015.428,02**
33.1- Despesas Correntes	87.929.109,52	86.497.514,14	86.465.839,75	84.582.086,12	1.915.428,02
33.1.1- Pessoal Ativo	45.971.734,08	45.508.335,93	45.508.335,93	45.246.986,31	261.349,62
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	41.957.375,44	40.989.178,21	40.957.503,82	39.335.099,81	1.654.078,40
33.2- Despesas de Capital	8.904.005,18	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.904.005,18	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4.391,32	44.614,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.372.160,05	3.147.122,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.325.581,73	3.191.721,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	50.969,64	15,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	50.969,64	15,39

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**36.284.247,00**	**41.404.792,89**	**39.256.615,95**	**94,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.817.589,00	10.817.589,00	9.893.679,43	91,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.682.040,00	2.682.040,00	1.644.937,97	61,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.700.000,00	23.795.538,02	24.329.145,92	102,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte– IRRF	4.084.618,00	4.109.625,87	3.388.852,63	82,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**67.231.062,00**	**72.795.221,38**	**72.660.907,44**	**99,82**
Cota-Parte FPM	44.707.000,00	47.321.439,89	47.760.096,13	106,83
Cota-Parte ITR	44.206,00	44.206,00	48.029,65	108,65
Cota-Parte IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.857.236,83	75,86
Cota-Parte ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	22.972.826,49	114,73
Cota-Parte IPI-Exportação	8.390,00	8.390,00	22.718,34	270,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**103.515.309,00**	**114.200.014,27**	**111.917.523,39**	**108,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.955.000,00	4.031.148,59	3.439.199,51	85,32	3.439.199,51	85,32	2.776.226,40	68,87	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	3.568.577,68	3.225.209,51	90,38	3.225.209,51	90,38	2.562.236,40	71,80	0,00
Despesas Capital	600.000,00	462.570,91	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.946.400,00	4.614.296,45	3.527.641,30	76,45	3.428.812,28	74,31	3.083.991,48	66,84	98.829,02
Despesas Correntes	4.890.400,00	4.610.296,45	3.527.641,30	76,52	3.428.812,28	74,37	3.083.991,48	66,89	98.829,02
Despesas Capital	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas Correntes	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.620.410,00	9.678.191,30	9.414.000,02	97,27	9.360.047,38	96,71	8.414.454,58	86,94	53.952,64
Despesas Correntes	9.490.410,00	9.589.909,63	9.414.000,02	98,17	9.360.047,38	97,60	8.414.454,58	87,74	53.952,64
Despesas Capital	130.000,00	88.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**17.368.310,00**	**19.114.490,00**	**16.959.139,93**	**88,72**	**16.806.358,27**	**87,92**	**14.781.108,13**	**77,33**	**152.781,66**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.959.139,93	16.806.358,27	14.781.108,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**16.959.139,93**	**16.806.358,27**	**14.781.108,13**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.787.628,51	16.787.628,51	16.787.628,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	16.787.628,51	16.787.628,51	16.787.628,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	171.511,42	18.729,76	-2.006.520,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,15**	**15,02**	**13,21**

TC/1.007688/2025 - Pag 1193

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.553.758,00	35.553.758,00	32.879.833,60	92,48
Proveniente da União	33.543.208,00	33.543.208,00	32.768.649,93	97,69
Proveniente dos Estados	2.010.550,00	2.010.550,00	111.183,67	5,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**35.553.758,00**	**35.553.758,00**	**32.879.833,60**	**92,48**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.505.356,00	20.664.069,85	15.934.966,10	77,11	15.614.775,14	75,56	15.079.448,01	72,97	320.190,96
Despesas Correntes	15.147.000,00	16.483.550,58	15.305.643,85	92,85	15.170.772,14	92,04	14.635.445,01	88,79	134.871,71
Despesas Capital	7.358.356,00	4.180.519,27	629.322,25	15,05	444.003,00	10,62	444.003,00	10,62	185.319,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.718.793,00	20.701.416,91	19.072.090,88	92,13	18.174.469,65	87,79	17.587.906,80	84,96	897.621,23
Despesas Correntes	8.434.793,00	20.699.618,16	19.072.090,88	92,14	18.174.469,65	87,80	17.587.906,80	84,97	897.621,23
Despesas Capital	284.000,00	1.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	59.000,00	22.655,52	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	21.105,52	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	0,00
Despesas Capital	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.429.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas Correntes	2.399.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**33.998.949,00**	**43.170.775,20**	**35.953.254,58**	**83,28**	**34.693.316,45**	**80,36**	**33.444.947,63**	**77,47**	**1.259.938,13**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**24.460.356,00**	**24.695.218,44**	**19.374.165,61**	**78,45**	**19.053.974,65**	**77,16**	**17.855.674,41**	**72,30**	**320.190,96**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**13.665.193,00**	**25.315.713,36**	**22.599.732,18**	**89,27**	**21.603.281,93**	**85,34**	**20.671.898,28**	**81,66**	**996.450,25**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**331.300,00**	**50.833,56**	**27.517,87**	**54,13**	**27.517,87**	**54,13**	**25.313,96**	**49,80**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**96.000,00**	**59.168,02**	**25.932,68**	**43,83**	**25.932,68**	**43,83**	**25.932,68**	**43,83**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**3.194.000,00**	**2.480.790,52**	**1.465.696,15**	**59,08**	**1.423.570,21**	**57,38**	**1.227.431,85**	**49,48**	**42.125,94**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**9.620.410,00**	**9.683.541,30**	**9.419.350,02**	**97,27**	**9.365.397,38**	**96,71**	**8.419.804,58**	**86,95**	**53.952,64**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**51.367.259,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**84,95**	**51.499.674,72**	**82,68**	**48.226.055,76**	**77,43**	**1.412.719,79**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**51.367.259,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**84,95**	**51.499.674,72**	**82,68**	**48.226.055,76**	**77,43**	**1.412.719,79**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1194

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.558.665,85	15.428.412,60	19.130.253,25
Investimentos	30.879.699,15	12.951.338,75	17.928.360,40
Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	1.030.966,70
Amortização da Dívida	2.648.000,00	2.477.073,85	170.926,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.558.665,85	15.428.412,60	19.130.253,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-34.558.665,85**	**-15.428.412,60**	**-19.130.253,25**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1196

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1197

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	220.649.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1199

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	257.200.285,00
Previsão Atualizada	281.488.672,37
Receitas Realizadas	242.733.282,43
Déficit Orçamentário	13.958.422,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	257.200.285,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	293.585.873,44
Despesas Empenhadas	256.691.705,05
Despesas Liquidadas	254.257.713,13
Despesas Pagas	247.675.185,18
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	256.691.705,05
Despesas Liquidadas	254.257.713,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	220.649.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	220.619.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.731.668,04

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.051.299,57
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.517.145,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.517.145,37
Despesas Previdenciárias Pagas	13.511.429,40
Resultado Previdenciário	534.154,20
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	151.007,00	-13.827.692,92	-91,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.429.235,00	1.682.400,59	1,18

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.819.921,41	3.300.239,26	7.461.906,45	1.057.775,70
Poder Executivo	11.819.921,41	3.300.239,26	7.461.906,45	1.057.775,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.003.103,91	1.968.842,18	2.480.635,98	1.553.625,75
Poder Executivo	6.003.103,91	1.968.842,18	2.480.635,98	1.553.625,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.823.025,32	5.269.081,44	9.942.542,43	2.611.401,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.667.166,94	25,00	25,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.558.910,20	70,00	73,02
Percentual de 54,72% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.470.755,85	54,72	70,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.808.000,00	15,00	15,07

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	23.961.053,23	10.597.612,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.959.139,93	15,00	15,15

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1200

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1201

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.364.122,00	271.652.509,37	38.866.658,15	14,31	235.030.367,22	86,52	36.622.142,15
RECEITAS CORRENTES	217.583.469,00	240.490.159,03	38.370.268,15	15,96	226.274.006,61	94,09	14.216.152,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00	45.839.526,89	5.854.211,58	12,77	43.085.601,33	93,99	2.753.925,56
IMPOSTOS	36.284.247,00	41.404.792,89	5.281.459,27	12,76	39.256.615,95	94,81	2.148.176,94
TAXAS	4.434.734,00	4.434.734,00	572.752,31	12,92	3.828.985,38	86,34	605.748,62
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00	12.387.368,18	2.590.288,81	20,91	14.375.799,90	116,05	-1.988.431,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	1.218.166,57	30,09	6.036.825,72	149,12	-1.988.431,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	1.372.122,24	16,45	8.338.974,18	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00	4.101.728,77	227.319,48	5,54	4.267.438,21	104,04	-165.709,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	455.104,28	0,00	0,00	486.228,41	106,84	-31.124,13
VALORES MOBILIÁRIOS	3.629.364,00	3.646.624,49	227.319,48	6,23	1.981.209,80	54,33	1.665.414,69
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	60.641,22	5,10	713.409,78	59,98	475.990,22
OUTROS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	60.641,22	5,10	713.409,78	59,98	475.990,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00	175.799.666,19	30.056.691,13	17,10	162.485.116,68	92,43	13.314.549,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.119.558,00	112.315.200,68	17.826.438,69	15,87	97.515.043,35	86,82	14.800.157,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.288.303,00	24.115.989,80	3.938.058,35	16,33	21.845.878,27	90,59	2.270.111,53
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	117.512,22	18,83	627.293,09	100,53	-3.293,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	328.500,00	162,62	328.500,00	162,62	-126.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.391.000,00	38.542.475,71	7.846.181,87	20,36	42.168.401,97	109,41	-3.625.926,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00	1.172.469,00	-418.884,07	-35,73	1.346.640,71	114,86	-174.171,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.817,63	0,00	60.707,39	0,00	-60.707,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	177.991,00	177.991,00	4.205,37	2,36	127.407,59	71,58	50.583,41
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	282,40	0,00	17.332,92	0,00	-17.332,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	994.478,00	994.478,00	-433.189,47	-43,56	1.141.192,81	114,75	-146.714,81
RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	496.390,00	1,59	8.756.360,61	28,10	22.405.989,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	496.390,00	1,59	8.756.360,61	28,10	22.405.989,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.780.653,00	29.162.350,34	496.390,00	1,70	8.586.360,61	29,44	20.575.989,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	170.000,00	8,50	1.830.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	242.733.282,43	86,23	38.755.389,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	242.733.282,43	86,23	38.755.389,94
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	13.958.422,62	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	257.200.285,00	281.488.672,37	41.321.714,92	14,68	256.691.705,05	91,19	24.796.967,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	13.676.217,90	-	-	13.676.217,90	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	244.018.057,00	281.216.105,80	23.903.325,06	247.300.281,20	35.524.969,97	42.275.326,88	245.019.149,82	37.806.101,35	240.083.957,41	2.281.131,38
DESPESAS CORRENTES	185.452.684,00	245.525.491,69	22.291.210,02	231.871.868,60	13.653.623,09	40.202.064,05	229.983.765,13	15.541.726,56	225.068.787,72	1.888.103,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.388.314,00	98.575.431,75	6.824.000,76	94.683.024,91	3.892.406,84	18.389.754,80	94.594.033,16	3.981.398,59	92.852.378,81	88.991,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	43.184,64	0,00	29.675,02	13.509,62	0,00	29.675,02	13.509,62	29.675,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.749.270,00	146.906.875,30	15.467.209,26	137.159.168,67	9.747.706,63	21.812.309,25	135.360.056,95	11.546.818,35	132.186.733,89	1.799.111,72
DESPESAS DE CAPITAL	55.069.047,00	34.558.665,85	1.612.115,04	15.428.412,60	19.130.253,25	2.073.262,83	15.035.384,69	19.523.281,16	15.015.169,69	393.027,91
INVESTIMENTOS	51.497.047,00	30.879.699,15	1.623.041,19	12.951.338,75	17.928.360,40	1.601.130,14	12.558.310,84	18.321.388,31	12.538.095,84	393.027,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	1.030.966,70	0,00	0,00	1.030.966,70	0,00	0,00	1.030.966,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822.000,00	2.648.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	170.926,15	472.132,69	2.477.073,85	170.926,15	2.477.073,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.496.326,00	2.741.093,63	-	-	2.741.093,63	-	-	2.741.093,63	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	256.691.705,05	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	39.328.160,31	247.675.185,18	2.433.991,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	256.691.705,05	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	39.328.160,31	247.675.185,18	2.433.991,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	254.290.557,00	292.285.290,81	26.077.887,23	-	-	44.300.153,64	-	-	-	2.433.991,92
RESERVA DO RPPS	2.909.728,00	1.300.582,63	-	-	1.300.582,63	-	-	1.300.582,63	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
RECEITAS CORRENTES	9.836.163,00	9.836.163,00	2.455.056,77	24,96	7.702.915,21	78,31	2.133.247,79
CONTRIBUIÇÕES	9.836.163,00	9.836.163,00	1.796.680,41	18,27	7.044.538,85	71,62	2.791.624,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.836.163,00	9.836.163,00	1.796.680,41	18,27	7.044.538,85	71,62	2.791.624,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	658.376,36	0,00	658.376,36	0,00	-658.376,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	658.376,36	0,00	658.376,36	0,00	-658.376,36

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
DESPESAS CORRENTES	9.072.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	221.476,33	7.591.227,77	152.860,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.500,00	8.994.210,23	1.708.732,76	8.925.594,44	68.615,79	1.591.627,69	8.805.364,24	188.845,99	7.158.028,70	120.230,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	465.829,41	465.829,41	465.829,41	0,00	433.199,07	433.199,07	32.630,34	433.199,07	32.630,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

TC/1.007688/2025 - Pag 1202

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1203

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1204

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.927.785,00	284.125.833,80	23.903.325,06	247.300.281,20	96,34	36.825.552,60	42.275.326,88	245.019.149,82	96,37	39.106.683,98	2.281.131,38
LEGISLATIVO	7.190.724,00	7.193.524,00	1.180.564,63	7.093.187,89	2,76	100.336,11	1.241.064,63	7.093.187,89	2,79	100.336,11	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	7.190.724,00	7.193.524,00	1.180.564,63	7.093.187,89	2,76	100.336,11	1.241.064,63	7.093.187,89	2,79	100.336,11	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	0,51	2.939,95	9.732,56	1.312.569,46	0,52	2.939,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	0,51	2.939,95	9.732,56	1.312.569,46	0,52	2.939,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.476.308,00	21.746.363,56	-858.560,31	20.246.273,36	7,89	1.500.090,20	1.625.803,56	20.143.318,03	7,92	1.603.045,53	102.955,33
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.036.000,00	1.085.864,99	-39.161,70	983.908,08	0,38	101.956,91	197.196,78	963.918,08	0,38	121.946,91	19.990,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.144.908,00	14.060.437,51	-386.614,61	13.696.214,68	5,34	364.222,83	1.108.756,53	13.677.935,82	5,38	382.501,69	18.278,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.531.000,00	4.821.346,84	-506.510,73	4.060.879,39	1,58	760.467,45	140.386,01	4.011.608,43	1,58	809.738,41	49.270,96
CONTROLE INTERNO	260.000,00	274.314,22	37.329,73	259.314,22	0,10	15.000,00	36.512,73	258.497,22	0,10	15.817,00	817,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.504.400,00	1.504.400,00	36.397,00	1.245.956,99	0,49	258.443,01	142.951,51	1.231.358,48	0,48	273.041,52	14.598,51
SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	1.651.164,75	184.327,10	1.651.164,75	0,64	0,00	199.888,65	1.650.958,46	0,65	206,29	206,29
POLICIAMENTO	630.000,00	1.651.164,75	184.327,10	1.651.164,75	0,64	0,00	199.888,65	1.650.958,46	0,65	206,29	206,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.677.636,00	9.455.752,24	314.031,76	7.594.739,36	2,96	1.861.012,88	1.495.759,83	7.594.391,96	2,99	1.861.360,28	347,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.700,00	3.677.617,00	71.437,74	3.625.909,30	1,41	51.707,70	596.787,86	3.625.909,30	1,43	51.707,70	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	47.000,00	3.466,11	0,00	0,00	0,00	3.466,11	0,00	0,00	0,00	3.466,11	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	676.633,60	-58.817,05	570.090,00	0,22	106.543,60	66.795,94	570.090,00	0,22	106.543,60	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.425.600,00	1.983.444,18	321.872,29	1.896.564,23	0,74	86.879,95	561.997,85	1.896.216,83	0,75	87.227,35	347,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.002.336,00	3.114.591,35	-20.461,22	1.502.175,83	0,59	1.612.415,52	270.178,18	1.502.175,83	0,59	1.612.415,52	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.908.000,00	13.517.145,37	2.582.518,82	13.517.145,37	5,27	0,00	2.582.518,82	13.517.145,37	5,32	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.908.000,00	13.517.145,37	2.582.518,82	13.517.145,37	5,27	0,00	2.582.518,82	13.517.145,37	5,32	0,00	0,00
SAÚDE	49.072.759,00	60.676.357,00	6.148.460,05	51.317.463,85	19,99	9.358.893,15	9.845.286,13	49.904.744,06	19,63	10.771.612,94	1.412.719,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.707.410,00	8.865.819,65	660.636,72	8.614.628,37	3,36	251.191,28	1.344.120,25	8.560.675,73	3,37	305.143,92	53.952,64
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	23.430.356,00	24.100.260,66	2.351.831,55	18.784.642,52	7,32	5.315.618,14	3.097.511,22	18.464.451,56	7,26	5.635.809,10	320.190,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.445.193,00	25.256.818,76	2.982.108,81	22.540.837,58	8,78	2.715.981,18	5.149.260,25	21.544.387,33	8,47	3.712.431,43	996.450,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	331.300,00	50.833,56	-1.937,62	27.517,87	0,01	23.315,69	4.407,82	27.517,87	0,01	23.315,69	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	96.000,00	59.168,02	9.423,77	25.932,68	0,01	33.235,34	9.423,77	25.932,68	0,01	33.235,34	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.049.500,00	2.330.456,35	146.396,82	1.323.904,83	0,52	1.006.551,52	240.562,82	1.281.778,89	0,50	1.048.677,46	42.125,94
TRABALHO	242.000,00	544.932,33	52.341,12	423.382,48	0,16	121.549,85	61.707,89	423.338,13	0,17	121.594,20	44,35
PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	242.000,00	544.932,33	52.341,12	423.382,48	0,16	121.549,85	61.707,89	423.338,13	0,17	121.594,20	44,35
EDUCAÇÃO	74.003.376,00	91.377.115,71	10.920.575,97	89.575.626,55	34,90	1.801.489,16	18.090.977,88	89.443.952,16	35,18	1.933.163,55	131.674,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.669.000,00	2.349.465,35	-595.441,86	2.279.296,85	0,89	70.168,50	47.511,30	2.279.296,85	0,90	70.168,50	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	64.376.376,00	78.288.943,82	8.966.800,06	76.654.522,18	29,86	1.634.421,64	15.375.779,98	76.622.847,79	30,14	1.666.096,03	31.674,39
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.451.000,00	10.556.296,53	2.516.043,58	10.459.397,51	4,07	96.899,02	2.634.512,41	10.359.397,51	4,07	196.899,02	100.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	302.000,00	182.410,01	33.174,19	182.410,01	0,07	0,00	33.174,19	182.410,01	0,07	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	4.837.000,00	5.920.440,15	-93.839,10	4.849.807,42	1,89	1.070.632,73	579.573,53	4.540.225,17	1,79	1.380.214,98	309.582,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.987.000,00	3.433.441,94	-359.421,12	2.977.066,40	1,16	456.375,54	211.887,71	2.823.562,11	1,11	609.879,83	153.504,29
DIFUSÃO CULTURAL	2.850.000,00	2.486.998,21	265.582,02	1.872.741,02	0,73	614.257,19	367.685,82	1.716.663,06	0,68	770.335,15	156.077,96
DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	874.901,71	13.384,72	859.060,99	0,33	15.840,72	23.143,57	805.196,36	0,32	69.705,35	53.864,63
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	133.000,00	874.901,71	13.384,72	859.060,99	0,33	15.840,72	23.143,57	805.196,36	0,32	69.705,35	53.864,63
URBANISMO	13.432.680,00	20.461.405,18	-417.167,13	18.576.585,42	7,24	1.884.819,76	872.848,29	18.576.585,17	7,31	1.884.820,01	0,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.615.680,00	19.116.819,81	-417.167,13	17.857.624,01	6,96	1.259.195,80	872.848,29	17.857.623,76	7,02	1.259.196,05	0,25
INFRAESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	1.046.751,70	0,00	718.961,41	0,28	327.790,29	0,00	718.961,41	0,28	327.790,29	0,00
HABITAÇÃO RURAL	1.200.000,00	43.566,70	0,00	0,00	0,00	43.566,70	0,00	0,00	0,00	43.566,70	0,00
TURISMO	317.000,00	254.266,97	0,00	0,00	0,00	254.266,97	0,00	0,00	0,00	254.266,97	0,00
HABITAÇÃO	1.000.000,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00	0,00	0,00	367.564,13	0,00
SANEAMENTO	6.000.000,00	876.569,69	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000.000,00	876.569,69	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	24.454,98	406.008,15	0,16	470.561,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	10.700.158,41	3.003.341,95	9.633.706,03	3,75	1.066.452,38	3.083.224,18	9.533.353,92	3,75	1.166.804,49	100.352,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.641.000,00	9.712.757,91	3.003.341,95	9.633.706,03	3,75	79.051,88	3.083.224,18	9.533.353,92	3,75	179.403,99	100.352,11
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	987.400,50	0,00	0,00	0,00	987.400,50	0,00	0,00	0,00	987.400,50	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	7.112.948,00	7.774.338,08	-401.677,83	4.101.065,10	1,60	3.673.272,98	49.395,90	4.015.809,45	1,58	3.758.528,63	85.255,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.869.000,00	4.435.874,60	-374.127,83	4.017.265,10	1,57	418.609,50	-5.204,10	3.961.209,45	1,56	474.665,15	56.055,65
INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	413.186,50	0,00	0,00	0,00	413.186,50	0,00	0,00	0,00	413.186,50	0,00
IRRIGAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.343.948,00	2.525.276,98	-27.550,00	83.800,00	0,03	2.441.476,98	54.600,00	54.600,00	0,02	2.470.676,98	29.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.561.300,00	4.130.181,05	-10.265,67	1.927.670,18	0,75	2.202.510,87	410.793,78	1.905.972,60	0,75	2.224.208,45	21.697,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.000,00	1.231.700,20	16.363,75	1.201.000,21	0,47	30.699,99	215.745,55	1.180.799,77	0,46	50.900,43	20.200,44
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.005.300,00	1.345.628,84	0,00	246.571,73	0,10	1.099.057,11	156.172,52	246.571,73	0,10	1.099.057,11	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TURISMO	594.000,00	552.852,01	-26.629,42	480.098,24	0,19	72.753,77	38.875,71	478.601,10	0,19	74.250,91	1.497,14
COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	1.911.286,82	-16.341,67	1.883.795,36	0,73	27.491,46	16.460,65	1.883.795,36	0,74	27.491,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.158.000,00	1.911.286,82	-16.341,67	1.883.795,36	0,73	27.491,46	16.460,65	1.883.795,36	0,74	27.491,46	0,00
ENERGIA	7.200.000,00	7.680.191,12	1.365.854,46	7.680.191,12	2,99	0,00	1.365.922,46	7.680.191,12	3,02	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.200.000,00	7.680.191,12	1.365.854,46	7.680.191,12	2,99	0,00	1.365.922,46	7.680.191,12	3,02	0,00	0,00
TRANSPORTE	9.014.000,00	5.537.140,11	115.645,82	1.299.807,06	0,51	4.237.333,05	53.215,12	1.237.376,36	0,49	4.299.763,75	62.430,70
INFRAESTRUTURA URBANA	7.400.000,00	4.527.303,21	115.645,82	1.299.807,06	0,51	3.227.496,15	53.215,12	1.237.376,36	0,49	3.289.926,85	62.430,70
TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	1.614.000,00	1.009.836,90	0,00	0,00	0,00	1.009.836,90	0,00	0,00	0,00	1.009.836,90	0,00
DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	3.884.116,72	-203.131,02	873.957,45	0,34	3.010.159,27	171.421,78	873.956,79	0,34	3.010.159,93	0,66
DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.511.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00
LAZER	3.720.000,00	1.223.116,72	-203.131,02	873.957,45	0,34	349.159,27	171.421,78	873.956,79	0,34	349.159,93	0,66
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	2.488.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	0,96	10.926,15	472.132,69	2.477.073,85	0,97	10.926,15	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	2.488.000,00	-10.926,15	2.477.073,85	0,96	10.926,15	472.132,69	2.477.073,85	0,97	10.926,15	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.406.054,00	4.041.676,26	0,00	0,00	0,00	4.041.676,26	0,00	0,00	0,00	4.041.676,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.909.728,00	1.300.582,63	0,00	0,00	0,00	1.300.582,63	0,00	0,00	0,00	1.300.582,63	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	2.741.093,63	0,00	0,00	0,00	2.741.093,63	0,00	0,00	0,00	2.741.093,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.272.500,00	9.460.039,64	2.174.562,17	9.391.423,85	3,66	68.615,79	2.024.826,76	9.238.563,31	3,63	221.476,33	152.860,54
LEGISLATIVO	125.000,00	122.200,00	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	122.200,00	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	51.571,11	96.721,87	0,04	25.478,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.533.000,00	2.202.185,00	818.199,28	2.174.495,65	0,85	27.689,35	665.338,74	2.021.635,11	0,80	180.549,89	152.860,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	2.169.185,00	815.469,27	2.169.185,00	0,85	0,00	662.608,73	2.016.324,46	0,79	152.860,54	152.860,54
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	33.000,00	33.000,00	2.730,01	5.310,65	0,00	27.689,35	2.730,01	5.310,65	0,00	27.689,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	2.294.500,00	1.608.908,20	0,00	1.594.930,66	0,62	13.977,54	0,00	1.594.930,66	0,63	13.977,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	804.721,65	0,00	804.721,65	0,31	0,00	0,00	804.721,65	0,32	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.030.000,00	594.957,78	0,00	589.523,09	0,23	5.434,69	0,00	589.523,09	0,23	5.434,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,02	0,00	0,00	58.894,60	0,02	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	144.500,00	150.334,17	0,00	141.791,32	0,06	8.542,85	0,00	141.791,32	0,06	8.542,85	0,00
EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.455.998,99	1.291.267,80	5.454.528,22	2,12	1.470,77	1.291.267,80	5.454.528,22	2,15	1.470,77	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.350.000,00	5.455.998,99	1.291.267,80	5.454.528,22	2,12	1.470,77	1.291.267,80	5.454.528,22	2,15	1.470,77	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	70.747,45	13.523,98	70.747,45	0,03	0,00	16.649,11	70.747,45	0,03	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	70.747,45	13.523,98	70.747,45	0,03	0,00	16.649,11	70.747,45	0,03	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

TC/1.007688/2025 - Pag 1206

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
TOTAL (III) = (I + II)	257.200.285,00	293.585.873,44	26.077.887,23	256.691.705,05	100,00	36.894.168,39	44.300.153,64	254.257.713,13	100,00	39.328.160,31	2.433.991,92

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1207

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**22.949.864,95**	**23.677.133,40**	**17.473.948,95**	**17.662.646,31**	**26.497.204,78**	**17.847.896,75**	**18.541.749,03**	**18.299.478,86**	**16.402.075,46**	**20.369.355,32**	**17.751.165,93**	**23.988.474,95**	**241.460.994,69**	**256.126.146,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.330.474,78	6.280.655,21	4.626.463,04	3.235.816,51	3.142.462,94	2.625.267,00	2.423.789,97	3.395.752,05	2.073.647,91	4.097.060,34	2.630.384,84	3.223.826,74	43.085.601,33	45.839.526,89
IPTU	1.680.268,58	2.448.090,62	1.473.569,24	803.364,09	725.146,55	420.490,33	486.318,00	553.198,85	250.505,21	474.533,98	295.060,17	283.133,81	9.893.679,43	10.817.589,00
ISS	2.673.747,94	2.732.060,79	2.492.151,03	1.935.809,45	1.943.593,25	1.669.677,68	1.528.597,12	1.910.049,29	1.352.774,14	2.360.593,73	1.683.583,59	2.046.507,91	24.329.145,92	23.795.538,02
ITBI	126.082,32	162.904,16	167.495,13	37.379,63	177.571,98	93.687,20	92.829,87	98.675,32	92.943,64	67.063,84	162.046,85	366.258,03	1.644.937,97	2.682.040,00
IRRF	163.975,48	615.922,71	224.875,87	123.900,10	97.741,08	152.789,43	124.897,93	626.648,38	22.662,65	790.570,09	90.204,58	354.664,33	3.388.852,63	4.109.625,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	686.400,46	321.676,93	268.371,77	335.363,24	198.410,08	288.622,36	191.147,05	207.180,21	354.762,27	404.298,70	399.489,65	173.262,66	3.828.985,38	4.434.734,00
Contribuições	1.101.241,02	1.336.559,75	1.055.154,54	1.215.059,49	1.107.123,06	1.162.195,43	1.065.283,05	1.134.894,80	942.084,34	1.665.915,61	1.104.507,52	1.485.781,29	14.375.799,90	13.380.151,18
Receita Patrimonial	174.997,81	575.732,29	-180.712,74	660.196,07	138.621,70	176.004,25	204.752,76	201.513,38	148.613,59	1.940.399,62	107.609,86	119.709,62	4.267.438,21	4.101.728,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	174.997,81	575.732,29	-180.712,74	173.967,66	138.621,70	176.004,25	204.752,76	201.513,38	148.613,59	140.399,62	107.609,86	119.709,62	1.981.209,80	3.646.624,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	486.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.286.228,41	455.104,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.063,59	98.990,48	96.072,65	140.146,70	96.214,11	39.595,43	30.622,51	19.350,18	16.646,85	20.066,06	26.371,01	34.270,21	713.409,78	1.189.400,00
Transferências Correntes	16.192.310,21	15.351.116,65	11.840.791,51	12.364.962,71	21.882.767,14	13.810.937,81	13.831.705,80	13.496.058,93	13.164.410,51	12.310.979,63	13.871.971,70	18.895.715,80	177.013.728,40	190.442.870,98
Cota-Parte do FPM	4.073.190,64	5.538.524,93	3.452.966,53	3.621.656,97	4.213.336,19	4.524.420,57	4.902.594,78	3.835.166,87	3.993.789,53	3.340.742,64	4.276.303,11	6.898.241,55	52.670.934,31	52.232.278,07
Cota-Parte do ICMS	2.387.970,36	1.807.987,41	1.809.300,20	2.001.278,39	1.742.496,97	1.807.221,31	1.744.888,42	1.804.012,54	1.736.052,31	1.863.180,20	2.029.550,86	2.238.887,52	22.972.826,49	22.972.826,49
Cota-Parte do IPVA	169.339,28	217.914,49	134.456,91	156.790,34	160.498,47	168.938,20	214.878,34	163.917,47	139.143,80	139.453,51	99.196,13	92.709,89	1.857.236,83	2.448.359,00
Cota-Parte do ITR	6.771,65	514,84	1.654,46	522,17	851,19	670,41	2.500,67	1.476,38	7.570,34	11.488,39	7.199,06	6.810,09	48.029,65	44.206,00
Transferências da LC 61/1989	1.156,58	1.272,80	1.426,29	1.951,22	1.696,51	1.614,28	2.178,96	2.148,50	1.878,62	3.084,92	1.719,35	2.590,31	22.718,34	8.390,00
Transferências do FUNDEB	7.725.411,11	5.392.903,68	4.363.961,25	4.347.632,48	4.969.093,03	5.155.870,56	4.459.604,22	5.031.616,93	4.733.802,09	4.842.713,83	5.398.488,83	5.828.444,26	62.249.542,27	60.838.119,26
Outras Transferências Correntes	1.828.470,59	2.391.998,50	2.077.025,87	2.235.131,14	10.794.794,78	2.152.202,48	2.505.060,41	2.657.720,24	2.552.173,82	2.110.316,14	2.059.514,36	3.828.032,18	37.192.440,51	51.898.692,16
Outras Receitas Correntes	55.777,54	34.079,02	36.179,95	46.464,83	130.015,83	33.896,83	985.594,94	51.909,52	56.672,26	334.934,06	10.321,00	229.171,29	2.005.017,07	1.172.469,00
DEDUÇÕES (II)	**1.842.913,26**	**2.016.882,49**	**1.352.473,17**	**1.575.385,91**	**1.699.074,93**	**1.749.608,43**	**1.407.471,49**	**1.629.027,01**	**1.376.347,48**	**2.077.499,43**	**1.684.344,63**	**2.400.274,42**	**20.811.302,65**	**19.716.552,79**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	510.603,90	498.333,43	267.511,78	415.653,12	425.647,21	445.769,61	422.335,88	461.711,53	368.359,37	1.002.733,32	399.326,90	818.839,67	6.036.825,72	5.041.177,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,98	557,91	557,91	557,91	557,91	557,91	557,91	150.815,47	200.759,91	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	4.854,97	5.306,22	5.000,54	3.293,01	3.054,90	2.708,00	5.259,07	5.413,26	3.745,60	2.387,00	1.666,16	2.416,57	45.105,30	32.171,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.327.454,39	1.513.242,84	1.079.960,85	1.156.439,78	1.223.775,84	1.300.572,91	979.318,63	1.161.344,31	1.003.684,60	1.071.821,20	1.282.793,66	1.428.202,71	14.528.611,72	14.643.204,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**21.106.951,69**	**21.660.250,91**	**16.121.475,78**	**16.087.260,40**	**24.798.129,85**	**16.098.288,32**	**17.134.277,54**	**16.670.451,85**	**15.025.727,98**	**18.291.855,89**	**16.066.821,30**	**21.588.200,53**	**220.649.692,04**	**236.409.594,03**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**21.106.951,69**	**21.660.250,91**	**16.121.475,78**	**16.087.260,40**	**24.798.129,85**	**16.098.288,32**	**17.134.277,54**	**16.670.451,85**	**14.995.727,98**	**18.291.855,89**	**16.066.821,30**	**21.588.200,53**	**220.619.692,04**	**236.409.594,03**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	248.176,00	211.208,00	217.448,00	217.448,00	217.448,00	217.448,00	220.272,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	446.192,00	2.888.024,00	2.750.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI - VII - VIII)	**20.858.775,69**	**21.449.042,91**	**15.904.027,78**	**15.869.812,40**	**24.580.681,85**	**15.880.840,32**	**16.914.005,54**	**16.447.355,85**	**14.772.631,98**	**18.068.759,89**	**15.843.725,30**	**21.142.008,53**	**217.731.668,04**	**233.659.594,03**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.817.728,00	13.392.923,21
Receita de Contribuições dos Segurados	4.048.394,00	6.036.825,72
Ativo	4.032.812,00	5.669.034,34
Inativo	15.582,00	367.791,38
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.836.163,00	7.044.538,85
Ativo	9.836.163,00	7.044.538,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.171,00	45.105,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.171,00	45.105,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	901.000,00	266.453,34
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	0,00	200.759,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	901.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	65.693,43
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**13.916.728,00**	**13.392.923,21**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	12.780.636,45	12.780.636,45	12.780.636,45	12.780.636,45	0,00
Aposentadorias	11.271.757,81	11.271.757,81	11.271.757,81	11.271.757,81	0,00
Pensões por Morte	1.508.878,64	1.508.878,64	1.508.878,64	1.508.878,64	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**1.134.963,71**	**611.158,92**	**611.158,92**	**611.158,92**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.909.728,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.943,33
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1209

TC/1.007688/2025 - Pag 1210

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	667.564,43	667.564,43	667.564,43	661.848,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**668.864,43**	**668.864,43**	**668.864,43**	**663.148,46**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-668.864,43**	**-668.864,43**	**-668.864,43**	**-663.148,46**	**-**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1211

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	235.508.594,03	219.925.622,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.839.526,89	43.085.601,33
IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.434.734,00	3.828.985,38
Contribuições	8.338.974,18	8.338.974,18
Receita Patrimonial	4.069.557,77	4.222.332,91
Aplicações Financeiras (II)	3.614.453,49	1.936.104,50
Outras Receitas Patrimoniais	455.104,28	2.286.228,41
Transferências Correntes	175.799.666,19	162.485.116,68
Cota-Parte do FPM	42.683.828,56	43.122.484,80
Cota-Parte do ICMS	18.378.261,21	18.378.261,21
Cota-Parte do IPVA	1.958.688,00	1.485.789,39
Cota-Parte do ITR	35.365,00	38.423,81
Transferências da LC 61/1989	6.712,00	18.174,69
Transferências do FUNDEB	60.838.119,26	62.249.542,27
Outras Transferências Correntes	51.898.692,16	37.192.440,51
Demais Receitas Correntes	1.460.869,00	1.793.597,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.460.869,00	1.793.597,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	231.894.140,54	217.989.517,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.785.557,00	14.006.194,27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.171,00	45.105,30
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	31.162.350,34	8.756.360,61
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.162.350,34	8.756.360,61
Convênios	23.352.203,00	135.702,61
Outras Transferências de Capital	7.810.147,34	8.620.658,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	31.162.350,34	8.756.360,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**277.842.047,88**	**240.752.072,63**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**263.056.490,88**	**226.745.878,36**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	241.469.685,96	227.747.447,08	225.706.483,07	219.149.886,09	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
Pessoal e Encargos Sociais	94.473.516,23	90.512.493,60	90.303.271,65	86.914.281,76	3.814.433,96	1.556.114,93	174.428,64
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.184,64	29.675,02	29.675,02	29.675,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.952.985,09	137.205.278,46	135.373.536,40	132.205.929,31	2.548.339,16	2.296.432,42	2.296.432,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	241.426.501,32	227.717.772,06	225.676.808,05	219.120.211,07	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.515.845,37	13.515.845,37	13.515.845,37	13.510.129,40	1.021.753,14	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	34.557.365,85	15.427.112,60	15.034.084,69	15.013.869,69	77.380,19	9.774,92	9.774,92
Investimentos	30.878.399,15	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.648.000,00	2.477.073,85	2.477.073,85	2.477.073,85	0,00	4.224,92	4.224,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.909.365,85	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.741.093,63	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	289.594.106,17	254.184.956,18	251.750.964,26	245.168.436,31	7.461.906,45	3.858.097,35	2.476.411,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	276.076.960,80	240.667.810,81	238.233.818,89	231.657.006,91	6.440.153,31	3.858.097,35	2.476.411,06

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-14.354.681,19**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-13.827.692,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	151.007,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.936.104,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	29.675,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-11.921.263,44**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.228.057,36	29.531.890,45
DEDUÇÕES (XL)	855.600,34	841.834,02
Disponibilidade de Caixa	38.500,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.723.283,50	15.042.517,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.757.569,00	7.634.587,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.927.214,11	11.812.597,41
Demais Haveres Financeiros	817.099,95	841.834,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	30.372.457,02	28.690.056,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.682.400,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.429.235,00

TC/1.007688/2025 Pag 12/12

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.122.981,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-1.440.580,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-3.347.010,21**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.676.217,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.909.728,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1213

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1214

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	235.508.594,03	219.925.622,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.839.526,89	43.085.601,33
IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.434.734,00	3.828.985,38
Contribuições	8.338.974,18	8.338.974,18
Receita Patrimonial	4.069.557,77	4.222.332,91
Aplicações Financeiras (II)	3.614.453,49	1.936.104,50
Outras Receitas Patrimoniais	455.104,28	2.286.228,41
Transferências Correntes	175.799.666,19	162.485.116,68
Cota-Parte do FPM	42.683.828,56	43.122.484,80
Cota-Parte do ICMS	18.378.261,21	18.378.261,21
Cota-Parte do IPVA	1.958.688,00	1.485.789,39
Cota-Parte do ITR	35.365,00	38.423,81
Transferências da LC 61/1989	6.712,00	18.174,69
Transferências do FUNDEB	60.838.119,26	62.249.542,27
Outras Transferências Correntes	51.898.692,16	37.192.440,51
Demais Receitas Correntes	1.460.869,00	1.793.597,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.460.869,00	1.793.597,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	231.894.140,54	217.989.517,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.785.557,00	14.006.194,27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.171,00	45.105,30
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	31.162.350,34	8.756.360,61
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.162.350,34	8.756.360,61
Convênios	23.352.203,00	135.702,61
Outras Transferências de Capital	7.810.147,34	8.620.658,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	31.162.350,34	8.756.360,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**277.842.047,88**	**240.752.072,63**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**263.056.490,88**	**226.745.878,36**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	241.469.685,96	227.747.447,08	225.706.483,07	219.149.886,09	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
Pessoal e Encargos Sociais	94.473.516,23	90.512.493,60	90.303.271,65	86.914.281,76	3.814.433,96	1.556.114,93	174.428,64
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.184,64	29.675,02	29.675,02	29.675,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.952.985,09	137.205.278,46	135.373.536,40	132.205.929,31	2.548.339,16	2.296.432,42	2.296.432,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	241.426.501,32	227.717.772,06	225.676.808,05	219.120.211,07	6.362.773,12	3.852.547,35	2.470.861,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.515.845,37	13.515.845,37	13.515.845,37	13.510.129,40	1.021.753,14	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	34.557.365,85	15.427.112,60	15.034.084,69	15.013.869,69	77.380,19	9.774,92	9.774,92
Investimentos	30.878.399,15	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.648.000,00	2.477.073,85	2.477.073,85	2.477.073,85	0,00	4.224,92	4.224,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.909.365,85	12.950.038,75	12.557.010,84	12.536.795,84	77.380,19	5.550,00	5.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.741.093,63	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	289.594.106,17	254.184.956,18	251.750.964,26	245.168.436,31	7.461.906,45	3.858.097,35	2.476.411,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	276.076.960,80	240.667.810,81	238.233.818,89	231.657.006,91	6.440.153,31	3.858.097,35	2.476.411,06

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-14.354.681,19**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-13.827.692,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	151.007,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.936.104,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	29.675,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-11.921.263,44**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.228.057,36	29.531.890,45
DEDUÇÕES (XL)	855.600,34	841.834,02
Disponibilidade de Caixa	38.500,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.723.283,50	15.042.517,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.757.569,00	7.634.587,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.927.214,11	11.812.597,41
Demais Haveres Financeiros	817.099,95	841.834,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	30.372.457,02	28.690.056,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.682.400,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.429.235,00

TC/1.007688/2025 Pag 12/15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.122.981,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-1.440.580,73**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-3.347.010,21**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.676.217,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.909.728,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1007688/2025 - Pag 1216

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1217

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	312.922,44	8.002.165,70	7.075.373,38	1.218.136,76	21.578,00	196.257,11	4.425.160,51	2.480.635,98	2.480.635,98	1.968.842,18	171.939,46	193.517,46
EXECUTIVO	312.922,44	8.002.165,70	7.075.373,38	1.218.136,76	21.578,00	196.257,11	4.425.160,51	2.480.635,98	2.480.635,98	1.968.842,18	171.939,46	193.517,46
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.199.679,49	1.305.153,78	386.533,07	2.082.102,50	1.036.197,70	0,00	1.381.686,29	1.381.686,29	0,00	0,00	1.381.686,29	2.417.883,99
TOTAL (III) = (I + II)	**2.512.601,93**	**9.307.319,48**	**7.461.906,45**	**3.300.239,26**	**1.057.775,70**	**196.257,11**	**5.806.846,80**	**3.862.322,27**	**2.480.635,98**	**1.968.842,18**	**1.553.625,75**	**2.611.401,45**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1218

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.404.792,89	39.256.615,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.706.059,56	77.571.745,62
2.1- Cota-Parte FPM	52.232.278,07	52.670.934,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.321.439,89	47.760.096,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.910.838,18	4.910.838,18
2.2- Cota-Parte ICMS	22.972.826,49	22.972.826,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.390,00	22.718,34
2.4- Cota-Parte ITR	44.206,00	48.029,65
2.5- Cota-Parte IPVA	2.448.359,00	1.857.236,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**119.110.852,45**	**116.828.361,57**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**14.643.204,79**	**14.528.611,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**15.218.668,84**	**14.674.908,90**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**61.449.004,26**	**62.372.160,05**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.1- Principal	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.831.885,00	6.860.084,26
6.2.1- Principal	9.221.000,00	6.737.466,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	610.885,00	122.617,78
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.1- Principal	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.1- Principal	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**23.899.270,92**	**27.639.790,25**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**62.372.160,05**

TC/1.007688/2025 - Pag 1219

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**62.285.286,44**	**61.626.189,66**	**61.501.189,66**	**61.109.653,29**	**516.536,37**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.963.300,75	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	261.349,62
10.1.1 - Educação Infantil	4.227.421,73	4.227.421,73	4.227.421,73	4.227.421,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	40.553.469,01	40.149.078,46	40.149.078,46	39.887.728,84	261.349,62
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	182.410,01	182.410,01	182.410,01	182.410,01	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.321.985,69	17.067.279,46	16.942.279,46	16.812.092,71	255.186,75
10.2.1- Educação Infantil	4.783.101,64	4.686.202,62	4.586.202,62	4.586.202,62	100.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.538.884,05	12.381.076,84	12.356.076,84	12.225.890,09	155.186,75
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	61.626.189,66	61.501.189,66	61.109.653,29	125.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.679.494,32	39.654.494,32	39.393.144,70	25.000,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.424.912,56	8.424.912,56	8.424.912,56	0,00	0,00	1.564.828,30
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.624.934,40	12.524.934,40	12.524.934,40	100.000,00	0,00	628.904,13
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	896.848,38	896.848,38	766.661,63	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.470.755,85	8.370.755,85	8.370.755,85	100.000,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.808.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	100.000,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.717.161,55	44.558.910,20	44.558.910,20	73,02
16- Percentual de 54,72% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.564.227,76	8.470.755,85	8.470.755,85	70,61
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.799.404,54	1.808.000,00	1.808.000,00	15,07

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.237.216,01	745.970,39	745.970,39	0,00	1,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1220

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.034.869,16	15.636.798,39	15.636.457,90	14.144.240,64	1.492.557,75
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	16.034.869,16	15.636.798,39	15.636.457,90	14.144.240,64	1.492.557,75
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	78.320.155,60	77.262.988,05	77.137.647,56	75.253.893,93	2.009.094,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.010.523,37	8.913.624,35	8.813.624,35	8.813.624,35	100.000,00
21.1.1- Creche	7.621.553,64	7.524.654,62	7.424.654,62	7.424.654,62	100.000,00
21.1.2- Pré-escola	1.388.969,73	1.388.969,73	1.388.969,73	1.388.969,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	69.309.632,23	68.349.363,70	68.324.023,21	66.440.269,58	1.909.094,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15.636.798,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.528.611,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	498.243,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**29.667.166,94**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.207.090,39	29.667.166,94	25,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.278.088,58	65.590,74	1.660.140,91	498.243,17	119.704,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	805.917,72	65.590,74	444.212,47	242.000,75	119.704,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.007.397,47	0,00	751.155,05	256.242,42	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	464.773,39	0,00	464.773,39	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.307.742,47	6.950.778,70	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.101.439,88	4.775.045,02	
31.1- Salário-Educação	2.419.439,88	3.147.122,07	
31.2- PDDE	0,00	0,00	
31.3- PNAE	1.569.000,00	1.389.896,59	
31.4 - PNATE	313.000,00	204.272,69	
31.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	33.753,67	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.394.911,59	1.700.125,20	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	811.391,00	475.608,48	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	18.512.959,10	17.767.166,72	17.760.832,82	17.760.832,82	6.333,90
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.378.063,61	13.703.640,15	13.703.640,15	13.703.640,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.589.122,33	2.517.753,41	2.511.419,51	2.511.419,51	6.333,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**96.833.114,70**	**95.030.154,77**	**94.898.480,38**	**93.014.726,75**	**2.015.428,02**
33.1- Despesas Correntes	87.929.109,52	86.497.514,14	86.465.839,75	84.582.086,12	1.915.428,02
33.1.1- Pessoal Ativo	45.971.734,08	45.508.335,93	45.508.335,93	45.246.986,31	261.349,62
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	41.957.375,44	40.989.178,21	40.957.503,82	39.335.099,81	1.654.078,40
33.2- Despesas de Capital	8.904.005,18	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.904.005,18	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4.391,32	44.614,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.372.160,05	3.147.122,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.325.581,73	3.191.721,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	50.969,64	15,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	50.969,64	15,39

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1221

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1222

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**36.284.247,00**	**41.404.792,89**	**39.256.615,95**	**94,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.817.589,00	10.817.589,00	9.893.679,43	91,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.682.040,00	2.682.040,00	1.644.937,97	61,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.700.000,00	23.795.538,02	24.329.145,92	102,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte– IRRF	4.084.618,00	4.109.625,87	3.388.852,63	82,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**67.231.062,00**	**72.795.221,38**	**72.660.907,44**	**99,82**
Cota-Parte FPM	44.707.000,00	47.321.439,89	47.760.096,13	106,83
Cota-Parte ITR	44.206,00	44.206,00	48.029,65	108,65
Cota-Parte IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.857.236,83	75,86
Cota-Parte ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	22.972.826,49	114,73
Cota-Parte IPI-Exportação	8.390,00	8.390,00	22.718,34	270,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**103.515.309,00**	**114.200.014,27**	**111.917.523,39**	**108,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.955.000,00	4.031.148,59	3.439.199,51	85,32	3.439.199,51	85,32	2.776.226,40	68,87	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	3.568.577,68	3.225.209,51	90,38	3.225.209,51	90,38	2.562.236,40	71,80	0,00
Despesas Capital	600.000,00	462.570,91	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.946.400,00	4.614.296,45	3.527.641,30	76,45	3.428.812,28	74,31	3.083.991,48	66,84	98.829,02
Despesas Correntes	4.890.400,00	4.610.296,45	3.527.641,30	76,52	3.428.812,28	74,37	3.083.991,48	66,89	98.829,02
Despesas Capital	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas Correntes	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.620.410,00	9.678.191,30	9.414.000,02	97,27	9.360.047,38	96,71	8.414.454,58	86,94	53.952,64
Despesas Correntes	9.490.410,00	9.589.909,63	9.414.000,02	98,17	9.360.047,38	97,60	8.414.454,58	87,74	53.952,64
Despesas Capital	130.000,00	88.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**17.368.310,00**	**19.114.490,00**	**16.959.139,93**	**88,72**	**16.806.358,27**	**87,92**	**14.781.108,13**	**77,33**	**152.781,66**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.959.139,93	16.806.358,27	14.781.108,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**16.959.139,93**	**16.806.358,27**	**14.781.108,13**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.787.628,51	16.787.628,51	16.787.628,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	16.787.628,51	16.787.628,51	16.787.628,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	171.511,42	18.729,76	-2.006.520,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,15**	**15,02**	**13,21**

TC/1.007688/2025 - Pag 1223

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.553.758,00	35.553.758,00	32.879.833,60	92,48
Proveniente da União	33.543.208,00	33.543.208,00	32.768.649,93	97,69
Proveniente dos Estados	2.010.550,00	2.010.550,00	111.183,67	5,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**35.553.758,00**	**35.553.758,00**	**32.879.833,60**	**92,48**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.505.356,00	20.664.069,85	15.934.966,10	77,11	15.614.775,14	75,56	15.079.448,01	72,97	320.190,96
Despesas Correntes	15.147.000,00	16.483.550,58	15.305.643,85	92,85	15.170.772,14	92,04	14.635.445,01	88,79	134.871,71
Despesas Capital	7.358.356,00	4.180.519,27	629.322,25	15,05	444.003,00	10,62	444.003,00	10,62	185.319,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.718.793,00	20.701.416,91	19.072.090,88	92,13	18.174.469,65	87,79	17.587.906,80	84,96	897.621,23
Despesas Correntes	8.434.793,00	20.699.618,16	19.072.090,88	92,14	18.174.469,65	87,80	17.587.906,80	84,97	897.621,23
Despesas Capital	284.000,00	1.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	59.000,00	22.655,52	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	21.105,52	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	0,00
Despesas Capital	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.429.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas Correntes	2.399.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**33.998.949,00**	**43.170.775,20**	**35.953.254,58**	**83,28**	**34.693.316,45**	**80,36**	**33.444.947,63**	**77,47**	**1.259.938,13**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**24.460.356,00**	**24.695.218,44**	**19.374.165,61**	**78,45**	**19.053.974,65**	**77,16**	**17.855.674,41**	**72,30**	**320.190,96**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**13.665.193,00**	**25.315.713,36**	**22.599.732,18**	**89,27**	**21.603.281,93**	**85,34**	**20.671.898,28**	**81,66**	**996.450,25**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**331.300,00**	**50.833,56**	**27.517,87**	**54,13**	**27.517,87**	**54,13**	**25.313,96**	**49,80**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**96.000,00**	**59.168,02**	**25.932,68**	**43,83**	**25.932,68**	**43,83**	**25.932,68**	**43,83**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**3.194.000,00**	**2.480.790,52**	**1.465.696,15**	**59,08**	**1.423.570,21**	**57,38**	**1.227.431,85**	**49,48**	**42.125,94**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**9.620.410,00**	**9.683.541,30**	**9.419.350,02**	**97,27**	**9.365.397,38**	**96,71**	**8.419.804,58**	**86,95**	**53.952,64**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**51.367.259,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**84,95**	**51.499.674,72**	**82,68**	**48.226.055,76**	**77,43**	**1.412.719,79**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**51.367.259,00**	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	**84,95**	**51.499.674,72**	**82,68**	**48.226.055,76**	**77,43**	**1.412.719,79**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1224

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.558.665,85	15.428.412,60	19.130.253,25
Investimentos	30.879.699,15	12.951.338,75	17.928.360,40
Inversões Financeiras	1.030.966,70	0,00	1.030.966,70
Amortização da Dívida	2.648.000,00	2.477.073,85	170.926,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.558.665,85	15.428.412,60	19.130.253,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-34.558.665,85**	**-15.428.412,60**	**-19.130.253,25**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1226

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	220.649.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1229

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	257.200.285,00
Previsão Atualizada	281.488.672,37
Receitas Realizadas	242.733.282,43
Déficit Orçamentário	13.958.422,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	257.200.285,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	293.585.873,44
Despesas Empenhadas	256.691.705,05
Despesas Liquidadas	254.257.713,13
Despesas Pagas	247.675.185,18
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	256.691.705,05
Despesas Liquidadas	254.257.713,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	220.649.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	220.619.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.731.668,04

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.051.299,57
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.517.145,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.517.145,37
Despesas Previdenciárias Pagas	13.511.429,40
Resultado Previdenciário	534.154,20
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	151.007,00	-13.827.692,92	-91,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.429.235,00	1.682.400,59	1,18

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.819.921,41	3.300.239,26	7.461.906,45	1.057.775,70
Poder Executivo	11.819.921,41	3.300.239,26	7.461.906,45	1.057.775,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.003.103,91	1.968.842,18	2.480.635,98	1.553.625,75
Poder Executivo	6.003.103,91	1.968.842,18	2.480.635,98	1.553.625,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.823.025,32	5.269.081,44	9.942.542,43	2.611.401,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.667.166,94	25,00	25,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.558.910,20	70,00	73,02
Percentual de 54,72% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.470.755,85	54,72	70,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.808.000,00	15,00	15,07

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	23.961.053,23	10.597.612,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.959.139,93	15,00	15,15

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1230

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1231

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.981.024,11**	**8.511.135,94**	**8.798.001,10**	**8.301.297,29**	**8.140.709,28**	**8.025.656,09**	**12.293.614,11**	**11.576.780,16**	**9.388.256,37**	**9.453.645,95**	**9.068.170,43**	**12.068.189,39**	**110.606.480,22**	**819.892,64**
Pessoal Ativo	3.968.303,33	6.683.432,21	6.960.622,01	6.407.599,12	6.240.181,05	6.101.208,33	10.303.556,83	9.627.557,08	7.431.273,77	7.441.474,55	7.104.547,03	10.311.706,92	88.581.462,23	209.221,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.486.767,35	6.405.322,33	6.003.637,39	5.903.296,20	5.665.090,01	5.392.680,25	9.384.941,46	7.525.242,74	6.645.020,62	6.414.247,96	6.459.350,19	9.008.980,16	78.294.576,66	73.756,93
Obrigações Patronais	481.535,98	278.109,88	956.984,62	504.302,92	575.091,04	708.528,08	918.615,37	2.102.314,34	786.253,15	1.027.226,59	645.196,84	1.302.726,76	10.286.885,57	135.465,02
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.012.720,78	1.044.903,81	1.051.865,36	1.066.198,96	1.069.294,58	1.088.913,16	1.088.221,14	1.088.985,54	1.097.652,96	1.124.890,50	1.062.888,01	984.101,65	12.780.636,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	895.958,36	929.439,39	932.918,90	949.322,54	952.418,16	972.036,74	971.344,72	970.697,12	979.223,58	1.009.426,10	948.835,61	760.136,59	11.271.757,81	0,00
Pensões	116.762,42	115.464,42	118.946,46	116.876,42	116.876,42	116.876,42	116.876,42	118.288,42	118.429,38	115.464,40	114.052,40	223.965,06	1.508.878,64	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	782.799,92	785.513,73	827.499,21	831.233,65	835.534,60	901.836,14	860.237,54	859.329,64	887.280,90	900.735,39	772.380,82	9.244.381,54	610.670,69
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**1.267.601,61**	**2.161.546,98**	**1.671.883,47**	**1.485.378,15**	**1.373.966,43**	**1.173.015,50**	**1.858.462,81**	**2.520.418,25**	**1.445.329,05**	**1.534.438,77**	**1.467.794,22**	**1.297.002,14**	**19.256.837,38**	**1.725,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.723,57	26.087,07	21.937,66	10.833,32	11.129,85	40.274,83	39.083,28	50.601,34	0,00	32.521,97	9.948,14	471.789,54	717.930,57	1.725,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	2.659,20	0,00	262.952,17	0,00	3.000,00	1.393,06	0,00	1.030.210,03	2.249,64	372,80	0,00	9.732,56	1.312.569,46	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	82.701,20	419.482,17	2.580,64	1.127,84	37.500,00	0,00	-29.677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.714,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.012.720,78	1.011.627,72	1.017.006,17	1.019.834,13	1.023.899,65	1.056.319,55	1.052.586,22	1.056.355,20	1.065.022,62	1.059.629,82	1.062.888,01	1.342.746,58	12.780.636,45	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	85.799,87	580.547,44	290.822,72	296.749,29	298.436,93	0,00	721.426,42	309.050,85	304.387,78	294.471,64	324.586,15	-527.266,54	2.979.012,55	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	79.996,99	123.802,58	76.584,11	156.833,57	0,00	75.028,06	75.044,42	74.200,83	73.669,01	147.442,54	70.371,92	0,00	952.974,03	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.713.422,50**	**6.349.588,96**	**7.126.117,63**	**6.815.919,14**	**6.766.742,85**	**6.852.640,59**	**10.435.151,30**	**9.056.361,91**	**7.942.927,32**	**7.919.207,18**	**7.600.376,21**	**10.771.187,25**	**91.349.642,84**	**818.167,64**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.649.692,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	30.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.888.024,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	217.731.668,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**92.167.810,48**	**42,33**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	117.575.100,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.696.345,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	105.817.590,67	48,60

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1232

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.046.064,90	27.657.355,82	27.138.436,81	24.625.462,23
De Demais Contribuições Sociais	3.176.478,80	3.896.973,27	3.605.943,54	4.900.914,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	5.513,66	5.513,66	5.513,66	5.513,66
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	855.600,34	3.114.283,58	8.667.548,51	841.834,02
Disponibilidade de Caixa[1]	38.500,39	2.272.393,64	7.825.714,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.723.283,50	22.457.430,75	28.012.016,94	15.042.517,37
(-) Restos a Pagar Processados	10.757.569,00	4.304.654,21	3.804.047,29	7.634.587,68
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	14.927.214,11	15.880.382,90	16.382.255,16	11.812.597,41
Demais Haveres Financeiros	817.099,95	841.889,94	841.834,02	841.834,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**30.372.457,02**	**28.445.559,17**	**22.082.345,50**	**28.690.056,43**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.014.224,19	200.951.057,84	214.795.302,36	220.649.692,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.016.167,00	206.167,00	206.167,00	30.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	185.998.057,19	200.744.890,84	214.589.135,36	220.619.692,04
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,79	15,72	14,33	13,39
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**16,33**	**14,17**	**10,29**	**13,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	223.197.668,63	240.893.869,01	257.506.962,43	264.743.630,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	200.877.901,77	216.804.482,11	231.756.266,19	238.269.267,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1233

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**187.014.224,19**	**200.951.057,84**	**214.795.302,36**	**220.649.692,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.016.167,00**	**206.167,00**	**206.167,00**	**30.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**185.998.057,19**	**200.744.890,84**	**214.589.135,36**	**220.619.692,04**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**40.919.572,58**	**44.163.875,98**	**47.209.609,78**	**48.536.332,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**36.827.615,32**	**39.747.488,39**	**42.488.648,80**	**43.682.699,02**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1234

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	220.649.692,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	30.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	220.619.692,04	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.299.150,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.769.235,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.443.378,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1235

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**15.336.297,18**	**1.057.775,70**	**6.582.527,95**	**1.553.625,75**	**12.080.833,13**	**0,00**	**-5.938.465,35**	**2.433.991,92**	**0,00**	**-8.372.457,27**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	15.336.297,18	1.057.775,70	6.582.527,95	1.553.625,75	12.080.833,13	0,00	-5.938.465,35	2.433.991,92	0,00	-8.372.457,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**15.336.297,18**	**1.057.775,70**	**6.582.527,95**	**1.553.625,75**	**12.080.833,13**	**0,00**	**-5.938.465,35**	**2.433.991,92**	**0,00**	**-8.372.457,27**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1236

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	220.649.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	220.619.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.731.668,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.167.810,48	42,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	117.575.100,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	111.696.345,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	105.817.590,67	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	28.690.056,43	13,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.000,00	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.536.332,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.299.150,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.443.378,44	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.433.991,92	-8.372.457,27

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1237

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.981.024,11**	**8.511.135,94**	**8.798.001,10**	**8.301.297,29**	**8.140.709,28**	**8.025.656,09**	**12.293.614,11**	**11.576.780,16**	**9.388.256,37**	**9.453.645,95**	**9.068.170,43**	**12.068.189,39**	**110.606.480,22**	**819.892,64**
Pessoal Ativo	3.968.303,33	6.683.432,21	6.960.622,01	6.407.599,12	6.240.181,05	6.101.208,33	10.303.556,83	9.627.557,08	7.431.273,77	7.441.474,55	7.104.547,03	10.311.706,92	88.581.462,23	209.221,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.486.767,35	6.405.322,33	6.003.637,39	5.903.296,20	5.665.090,01	5.392.680,25	9.384.941,46	7.525.242,74	6.645.020,62	6.414.247,96	6.459.350,19	9.008.980,16	78.294.576,66	73.756,93
Obrigações Patronais	481.535,98	278.109,88	956.984,62	504.302,92	575.091,04	708.528,08	918.615,37	2.102.314,34	786.253,15	1.027.226,59	645.196,84	1.302.726,76	10.286.885,57	135.465,02
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.012.720,78	1.044.903,81	1.051.865,36	1.066.198,96	1.069.294,58	1.088.913,16	1.088.221,14	1.088.985,54	1.097.652,96	1.124.890,50	1.062.888,01	984.101,65	12.780.636,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	895.958,36	929.439,39	932.918,90	949.322,54	952.418,16	972.036,74	971.344,72	970.697,12	979.223,58	1.009.426,10	948.835,61	760.136,59	11.271.757,81	0,00
Pensões	116.762,42	115.464,42	118.946,46	116.876,42	116.876,42	116.876,42	116.876,42	118.288,42	118.429,38	115.464,40	114.052,40	223.965,06	1.508.878,64	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	782.799,92	785.513,73	827.499,21	831.233,65	835.534,60	901.836,14	860.237,54	859.329,64	887.280,90	900.735,39	772.380,82	9.244.381,54	610.670,69
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**1.267.601,61**	**2.161.546,98**	**1.671.883,47**	**1.485.378,15**	**1.373.966,43**	**1.173.015,50**	**1.858.462,81**	**2.520.418,25**	**1.445.329,05**	**1.534.438,77**	**1.467.794,22**	**1.297.002,14**	**19.256.837,38**	**1.725,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.723,57	26.087,07	21.937,66	10.833,32	11.129,85	40.274,83	39.083,28	50.601,34	0,00	32.521,97	9.948,14	471.789,54	717.930,57	1.725,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	2.659,20	0,00	262.952,17	0,00	3.000,00	1.393,06	0,00	1.030.210,03	2.249,64	372,80	0,00	9.732,56	1.312.569,46	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	82.701,20	419.482,17	2.580,64	1.127,84	37.500,00	0,00	-29.677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.714,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.012.720,78	1.011.627,72	1.017.006,17	1.019.834,13	1.023.899,65	1.056.319,55	1.052.586,22	1.056.355,20	1.065.022,62	1.059.629,82	1.062.888,01	1.342.746,58	12.780.636,45	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	85.799,87	580.547,44	290.822,72	296.749,29	298.436,93	0,00	721.426,42	309.050,85	304.387,78	294.471,64	324.586,15	-527.266,54	2.979.012,55	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	79.996,99	123.802,58	76.584,11	156.833,57	0,00	75.028,06	75.044,42	74.200,83	73.669,01	147.442,54	70.371,92	0,00	952.974,03	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.713.422,50**	**6.349.588,96**	**7.126.117,63**	**6.815.919,14**	**6.766.742,85**	**6.852.640,59**	**10.435.151,30**	**9.056.361,91**	**7.942.927,32**	**7.919.207,18**	**7.600.376,21**	**10.771.187,25**	**91.349.642,84**	**818.167,64**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.649.692,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	30.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.888.024,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	217.731.668,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**92.167.810,48**	**42,33**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	117.575.100,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.696.345,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	105.817.590,67	48,60

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1238

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.228.057,36	31.559.842,75	30.749.894,01	29.531.890,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.046.064,90	27.657.355,82	27.138.436,81	24.625.462,23
De Demais Contribuições Sociais	3.176.478,80	3.896.973,27	3.605.943,54	4.900.914,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	5.513,66	5.513,66	5.513,66	5.513,66
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	855.600,34	3.114.283,58	8.667.548,51	841.834,02
Disponibilidade de Caixa[1]	38.500,39	2.272.393,64	7.825.714,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.723.283,50	22.457.430,75	28.012.016,94	15.042.517,37
(-) Restos a Pagar Processados	10.757.569,00	4.304.654,21	3.804.047,29	7.634.587,68
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	14.927.214,11	15.880.382,90	16.382.255,16	11.812.597,41
Demais Haveres Financeiros	817.099,95	841.889,94	841.834,02	841.834,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**30.372.457,02**	**28.445.559,17**	**22.082.345,50**	**28.690.056,43**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.014.224,19	200.951.057,84	214.795.302,36	220.649.692,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.016.167,00	206.167,00	206.167,00	30.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	185.998.057,19	200.744.890,84	214.589.135,36	220.619.692,04
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,79	15,72	14,33	13,39
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**16,33**	**14,17**	**10,29**	**13,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	223.197.668,63	240.893.869,01	257.506.962,43	264.743.630,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	200.877.901,77	216.804.482,11	231.756.266,19	238.269.267,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1239

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**187.014.224,19**	**200.951.057,84**	**214.795.302,36**	**220.649.692,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.016.167,00**	**206.167,00**	**206.167,00**	**30.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**185.998.057,19**	**200.744.890,84**	**214.589.135,36**	**220.619.692,04**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**40.919.572,58**	**44.163.875,98**	**47.209.609,78**	**48.536.332,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**36.827.615,32**	**39.747.488,39**	**42.488.648,80**	**43.682.699,02**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1240

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	220.649.692,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	30.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	220.619.692,04	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.299.150,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.769.235,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.443.378,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1241

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**15.336.297,18**	**1.057.775,70**	**6.582.527,95**	**1.553.625,75**	**12.080.833,13**	**0,00**	**-5.938.465,35**	**2.433.991,92**	**0,00**	**-8.372.457,27**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	15.336.297,18	1.057.775,70	6.582.527,95	1.553.625,75	12.080.833,13	0,00	-5.938.465,35	2.433.991,92	0,00	-8.372.457,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**15.336.297,18**	**1.057.775,70**	**6.582.527,95**	**1.553.625,75**	**12.080.833,13**	**0,00**	**-5.938.465,35**	**2.433.991,92**	**0,00**	**-8.372.457,27**

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1242

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	220.649.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	220.619.692,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.731.668,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.167.810,48	42,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	117.575.100,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	111.696.345,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	105.817.590,67	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	28.690.056,43	13,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.000,00	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.536.332,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.299.150,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.443.378,44	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.433.991,92	-8.372.457,27

FONTE:

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1243

DESPESA COM PESSOAL	Detalhamento					
	PO (Poder/órgão)	Fonte de Recursos	C.O	Natureza de Despesa até nivel de elemnto	Descrição	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)						**113.463.671,58**
PESSOAL ATIVO						**90.827.982,90**
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis						**80.196.296,84**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.854.498,93
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.556.274,00
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.515.212,41
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.838.452,00
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	812.062,94
	10131	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.698,59
	10131	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.465,99
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.102,62
	10131	703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.938,85
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.878.467,96
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.120.527,72
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909.700,15
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.969,73
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.547.363,08
	10131	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.979.012,55
	10131	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.161,45
	10131	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.673,72
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.312.569,46
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.357,18

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

TC/1.007688/2025 - Pag 1244

	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	653.138,92
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.629,30
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.811,55
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.516,65
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.963,25
Obrigações Patronais						**10.631.686,06**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.144,37
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.929,69
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.712.538,07
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.454.528,22
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	642.176,98
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.033,26
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.613,60
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.721,87
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						**12.780.636,45**
Aposentadorias, Reserva e Reformas						**11.271.757,81**
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319001	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	11.271.757,81
Pensões						**1.508.878,64**
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319003	PENSÕES	1.508.878,64
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)						**9.855.052,23**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.740.817,49
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	8.114.234,74
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente						**0,00**

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

TC/1.007688/2025 - Pag 1245

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)						**15.326.575,80**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais						**719.655,57**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	653.138,92
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.516,65
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						**1.312.569,46**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.312.569,46
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						**513.714,32**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.357,18
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.629,30
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						**12.780.636,45**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)						**98.137.095,78**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA POR FONTE

TC/1.007688/2025 - Pag 1246

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
000001500-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					**TOTAL DÉDITO: 7.189.935,60**	**TOTAL CRÉDITO: 0,00**	**TOTAL LÍQUIDO: 7.189.935,60**			
35112020101020000-REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL					**TOTAL DÉDITO: 7.189.935,60**	**TOTAL CRÉDITO: 0,00**	**TOTAL LÍQUIDO: 7.189.935,60**			
30/04/2024	2024040000022	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	199.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
18/04/2024	2024040000106	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	400.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	181041
20/03/2024	2024030000127	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	599.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	200934
20/02/2024	2024020000118	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	609.643,67	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	201021
17/01/2024	2024010000075	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	609.643,67	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	0001
23/08/2024	2024080000038	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	16.600,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8684	10160-5	0000.01.500	3800
20/08/2024	2024080000039	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	23.500,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8684	10160-5	0000.01.500	3800
23/08/2024	2024080000043	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	6.100,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8704	19168-X	0000.01.500	3800
20/08/2024	2024080000051	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	205.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
20/08/2024	2024080000054	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	3.500,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8695	2136-9	0000.01.500	3800
20/08/2024	2024080000055	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	67.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8698	3977-2	0000.01.500	3800
23/08/2024	2024080000131	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	22.600,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8713	2-2	0000.01.500	230807
27/08/2024	2024080000132	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	21.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8713	2-2	0000.01.500	271309
23/08/2024	2024080000133	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	28.900,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	230809
23/08/2024	2024080000134	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	3.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	230805
28/08/2024	2024080000135	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	67.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	281057
25/07/2024	2024070000056	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	100.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8698	3977-2	0000.01.500	003800
23/07/2024	2024070000129	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	149.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	231204
19/07/2024	2024070000047	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	350.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	003800
20/06/2024	2024060000041	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	599.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
29/05/2024	2024050000034	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	149.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
20/05/2024	2024050000018	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	58.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8698	3977-2	0000.01.500	003800
20/05/2024	2024050000019	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	16.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	37367511
20/05/2024	2024050000020	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	23.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8684	10160-5	0000.01.500	003800
23/05/2024	2024050000021	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	29.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8684	10160-5	0000.01.500	003800
23/05/2024	2024050000022	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	71.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	010850
20/05/2024	2024050000017	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	253.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	003800
19/12/2024	2024120000050	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	578.196,56	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	191218
28/11/2024	2024110000050	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	51.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8697	3161-5	0000.01.500	3800
28/11/2024	2024110000056	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	198.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	281212
19/11/2024	2024110000035	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	280.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
19/11/2024	2024110000048	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	20.800,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8684	10160-5	0000.01.500	3800
19/11/2024	2024110000053	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	49.200,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8698	3977-2	0000.01.500	3800
31/10/2024	2024100000054	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	179.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
18/10/2024	2024100000053	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	264.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
25/10/2024	2024100000067	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	97.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	250846
18/10/2024	2024100000068	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	6.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	181018
25/10/2024	2024100000072	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	53.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	250847
07/10/2024	2024100000071	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	199.161,30	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	071240
20/09/2024	2024090000054	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	270.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8694	2065-6	0000.01.500	3800
20/09/2024	2024090000062	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	30.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8697	3161-5	0000.01.500	3800
24/09/2024	2024090000131	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	73.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	241159
24/09/2024	2024090000138	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	27.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8714	26-0	0000.01.500	241546
03/09/2024	2024090000130	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	101.000,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8710	1-4	0000.01.500	031253
03/09/2024	2024090000133	3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	33.800,00	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	8713	2-2	0000.01.500	031256
TOTAL DE REGISTRO(S): 45.					**TOTAL DÉDITO: 7.189.935,60**	**TOTAL CRÉDITO: 0,00**	**TOTAL LÍQUIDO: 7.189.935,60**			

REALIZADAS, ACOMPANHADO DO ANEXO 10 - LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORMAR O DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL C

TC/1.007688/2025 - Pag 1247

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXOS I e II
ITENS 26 e 04

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

(CF/88, LF Nº 4.320/64, LF Nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/2000 – LRF e RN Nº 001/2016 – TCE/AL)

Emitente: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI
Gestor responsável: Fernando Sérgio Lira Neto
Exercício: 2024

ABRIL

2025

TC/1.007688/2025 - Pag 1248

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O presente Relatório de Controle Interno foi elaborado na estrutura de tópicos, por meio dos quais serão analisados os aspectos necessários à emissão do Parecer Conclusivo, e está dividido da seguinte forma:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2. RESPONSÁVEIS LEGAIS
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
4. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5. ANÁLISE OPERACIONAL
6. ANÁLISE PATRIMONIAL
7. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
8. PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
9. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
10. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO AO GESTOR

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua missão institucional, estabelecida pela Lei nº 611/2017, em atendimento a Instrução Normativa TCE/AL Nº 003/2011, especificamente, em obediência ao artigo 5º da citada Instrução, apresenta **Relatório e Parecer conclusivo,** referente à Prestação de Contas de Governo, tomando por base análises sobre os demonstrativos do Balanço Geral do município relativo ao exercício financeiro de 2024, que resultou da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Maragogi/AL.

2. RESPONSÁVEIS LEGAIS

CARGO	NOME	PERÍODO	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IVANIZE CALAÇA PINTO	15/06/2022	30/12/2024
ASSESSOR ESPECIAL EM DIRETO TRIBUTARIO	ARLINDO RAMOS JUNIOR	04/01/2021	30/12/2024
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	JOAO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE	27/06/2022	04/04/2024
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	WAGNER ALBUQUERQUE LIRA	04/04/2024	30/12/2024
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	04/01/2021	30/12/2024
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	MARIA JOSE DE MELO	04/01/2021	30/12/2024
DIRETOR (A) MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS	MAURO DE LIMA	01/02/2021	14/11/2024
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	RICARDO DE ALMEIDA SOUTINHO	04/01/2021	30/12/2024
DIRETORA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	MARIA CRISTINA COSTA WANDERLEY	04/01/2021	30/12/2024
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	BRUMMEL FALCAO COELHO DE MACEDO	17/01/2023	02/12/2024
GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO (FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)	NEUZA CAVALCANTE DA SILVA NETA	04/01/2021	30/12/2024
GERENTE DE ARQUIVO (PATRIMONIO)	EDCLER ERONICA DOS SANTOS CARDOZO	01/07/2023	30/10/2024
PREFEITO	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	01/01/2021	31/12/2024
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI - IPREV	JOÃO GOMES DO REGO	04/01/2021	30/12/2024
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	WAGNER ALBUQUERQUE LIRA	01/09/2023	15/02/2024
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	RODRIGO FRAGOSO PEIXOTO	15/02/2024	30/12/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇOES INSTTUCIONAIS	JESSICA YASMIM FIDELIS FERNANDES DE LIMA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETÁRIA ESPECIAL DE GOVERNO	ALESSANDRA MARIA DA SILVA SOUSA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	MARCIA REGINA FIDELIS	22/02/2024	30/12/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	ISABELA REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS	19/01/2024	04/04/2024
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚTRIA E COMÉRCIO	JOSEFA POLIANA DA SILVA NASCIMENTO	27/06/2022	04/04/2024
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚTRIA E COMÉRCIO	JOAO LUCAS CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA	04/04/2024	14/10/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE FROTAS	ELIAS NOE DA SILVA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - SECOM	ANDRE LUIZ MONTEIRO DUARTE	04/01/2021	02/12/2024
SECRETÁRIO ESPECIAL DE PARCEIRIAS ESTRATÉGIAS	MAURO MEDEIROS DE MOURA	04/01/2021	30/10/2024

TC/1.007688/2025 - Pag 1250

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS	04/01/2021	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE	FRANCISCO CARLOS LINS DA SILVA	04/01/2021	19/01/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE	JOAO FRANCISCO OLIVEIRA NETO	04/04/2024	30/12/2024
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, ABASTECIMENTO E AGRO INDÚSTRIA	DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	15/06/2021	04/04/2024
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	ITALO JOSEPH GUEDES SANTOS	04/01/2024	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCIA REGINA FIDELIS	04/01/2023	04/01/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENILDES BARBOSA DA SILVA	15/02/2024	30/12/2024
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA	JOSE CARLOS VANDERLEI DA SILVA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	JEFFERSON RAFAEL DO ROCHA SANTOS	01/09/2023	04/11/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	TAYNA STEPHANIE SAMPAIO DONATO	04/04/2024	31/10/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	JEFFERSON RAFAEL DO ROCHA SANTOS	01/11/2024	30/12/2024
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	AVANIL BEZERRA CAVALCANTE NETO	16/01/2023	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	JOSE GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	27/06/2022	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO	THOMAZ ALBUQUERQUE LIRA	04/01/2021	30/12/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS	04/01/2021	30/12/2024
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA	04/01/2021	30/12/2024
VICE PREFEITO	JOSE GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	01/01/2021	31/12/2024

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno do Município **Maragogi/AL**, no uso das atribuições que são conferidas pelos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal; pelos art. 34, 35 e 100 da Constituição Estadual, pelo art. 59 da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município, art. 9º da Lei Nº 12527/2011 – Lei de Acesso à Informação, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e Lei Municipal Nº 611/2017, que institui o Sistema de Controle Interno do Município, informa que para a elaboração do presente Relatório e Parecer do Controle Interno, tomou como base a legislação pertinente.

3.2. DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Constituição Federal	O art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei;

TC/1.007688/2025 - Pag 1251

	O art. 74 – esabelece que, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de 04 de maio de 2000.	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Lei Federal nº 4.320/64 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.	Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. “Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: I - a legalidade dos atos de que resultem na arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou na extinção de direitos e obrigações; II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos; III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos monetários e em têrmos de realização de obras e prestação de serviços”.
Constituição do Estado de Alagoas	Art. 100. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I – avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos programas de governo; II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como de aplicação de recursos públicos estaduais por entidades subvencionadas; III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, assim como dos direitos e haveres do Estado; IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. **Parágrafo único**. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

TC/1.007688/2025 - Pag 1252

Lei Estadual nº 5.604/94 – Lei Orgânica do TCE/AL.	Art.7º - Integrarão a Prestação ou Tomada de Contas, dentre outros elementos, estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes: "... III — relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do Órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas".
Resolução Nº 003/2001 – Aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	Art. 150 – As contas anuais dos Prefeitos Municipais serão examinadas pelo Tribunal, que emitirá parecer nos prazos previstos no art. 6º, incisos I e II, conforme o caso, a contar do recebimento. "...§ 2º As contas anuais consistem nos balanços gerais do Município e respectivos balancetes mensais, e serão acompanhadas do relatório concernente à execução da lei orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo".
Instrução Normativa TCE/AL Nº 003/2011 – Dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais e dá outras providências.	Art. 5º Compete ao ÓRGÃO CENTRAL DO SCI do Poder Executivo Municipal, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, a partir do ato de criação da unidade administrativa pertinente: "I – apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos PONTOS DE CONTROLE"; ...
Resolução Normativa Nº 001/2016 – TCE/AL – Dispõe sobre o rol de documentos que compõe as prestações de contas anuais de governo e de gestão a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.	Art. 1° - Os processos de Prestação de Contas dos gestores dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta do Estado e dos municípios, e demias responsáveis por recursos públicos das unidades jurisdicionadas a este Tribunal de Contas deverão conter as informações e os documentos **na forma dos anexos desta Resolução e deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado até 30 (trinta) de abril do exercício subseqüente**.
Portaria Conjunta STN/SOF Nº 02/2016	Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Com aplicação no Exercício de 2019.
Portaria STN Nº 840/2016	Aprova as Partes II, III, IV e V do MCASP, com aplicação no Exercício de 2019.

TC/1.007688/2025 - Pag 1253

3.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAÇÃO
Lei Nº 099/1990 - Lei Orgânica do Município de Maragogi/AL, de 05 de abril de 1990.	Art. 33 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades de sua administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicudade, aplicação das subvenções e renuncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante Controle Externo e Controle Interno de cada Poder; Art.35 – A Câmara e a Prefeitura manterão, de forma integrada, sistema de controle interno de: I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração minicipal, bem como da alicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III – exercer o controle das operaçoes de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; IV – apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.
Lei Municipal Nº 611/2017, de 31 de agosto de 2017.	Estrutura a Controladoria Geral, o Sistema de Controle Lnterno Municipal, e institui a Ouvidoria a Corregedoria Geral e a Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção do município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Lei Complementar Municipal Nº 001/2021 – Código Tributário do Município	Institui o Código Tributário do Município de Maragogi, Estado de Alagoas.
Lei Municipal Nº 188/1995 – Regime Jurídico dos servidores públicos, de 31 de maio de 1995.	Dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Maragogi, Autarquias e Fundações Municipais.
Lei Municipal Nº 376/2005 – RPPS, de 27 de dezembro de 2005. Lei Municipal Nº 738/2021	Reestrutura Regime Próprio de Previdência Social do município de Maragogi Alagoas, e dá outras providências.
Lei Municipal Nº 775/2022 – de 16/12/2022.	Transforma Lei Municipal Nº 738/2021 para espécie normativa de Lei Complementar.
Lei Municipal Nº 610/2017 – de 19 de julho de 2017.	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal/1988. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ... "IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional

TC/1.007688/2025 - Pag 1254

	interesse público"...
Lei Municipal Nº 670/2019 – de 08 de março de 2019. Lei Municipal Nº760/2022 Lei Municipal Nº 779/2022	Dispõe sobre a reestruturação administrativa e organizacional dos Órgãos e Entidades da administração puública direta e indireta da Prefeitura Municial de Maragogi, Estado de Alagoas, cria, extingue e renomea secretarias municipais, estabelece suas finalidades e competências, revoga legislação sobre o tema e da outras providências.
Lei Municipal Nº 211/1997 – de 14 de maio de 1997.	Institui o Conselho Municipal de Saúde.
Lei Municipal Nº 406/2007 – de 08 de junho de 2007.	Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
Lei Municipal Nº 251/1998, de 22 de abril de 1988.	Instituiu o Plano de Cargos e Carreiras do Pessoal do sistema público de Educação.
Lei Municipal Nº 520/2012 – de 24 de outubro de 2012.	Institui o Fundo Municipal de Educação.
Lei Municipal Nº 762/2022 – de 30/06/2022	Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025.
Lei Municipal Nº 569/2015 – 23/06/2015.	Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação.
Lei Municipal Nº 131/1993	Institui o Fundo Municipal de Saúde.
Lei Municipal Nº 763/2022 - LDO 2022 – de 30/06/2022.	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento ara o execício financeiro de 2023, e dá outras providências.
Lei Municipal Nº 778/2022 –- de 22/12/2022 – LOA para o ano de 2023.	Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do município de Maragogi para o exercício de 2023.
Lei Municipal Nº 616/2017, de 26 de setembro de 2017.	Dispõe sobre o parcelamento e/ou reparcelamento de debitos do município de Maragogi, Estado de Alagoas, com o ISTITUTO DE PREVIDÊNCIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI ALAGOAS – IPREV, e dá outras proviências.
Lei Municipal Nº 604/2017 – de 05 de maio de 2017	Dispõe sobre a conseção de diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Servidores públicos do Município de Maragogi/AL.
Decreto Nº 11/2023 – de 17/02/2023	Reajusta valores das diárias do Município de Maragogi/AL.
Decreto Nº 030/2017 – de 25/09/2017.	Regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal, o disposto no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93 e o Artigo 68 e 69 da Lei 4.320/64, para instituir o processo de concessão de Suprimento de Fundos (Adiantamento), a Servidor público, bem como regular sua aplicação e prestação de contas.
Lei Municipal Nº 790/2023 – de 28/08/2023	Reestruturação do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi
Lei Municipal Nº 745/2022 – de 12/01/2022	Institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos – PCCV – de pessoal da área da saúde.
Lei Municipal Nº 770/2022 – de 10/10/2022	Altera a Lei 745/2022, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos de pessoal da área da saúde.
Lei Municipal Nº 795/2023 – de 13/09/2023	Dispõe sobre a criação, atribuições e composição do Conselho Municipal de Esportes e Eventos – CMEE e do Fundo Municipal de Esportes e Eventos.

TC/1.007688/2025 - Pag 1255

Lei Municipal Nº 802/2023 – de 24/10/2023	Criação da Secretaria Municipal da Mulher e dos Direiros Humanos
Lei Municipal Nº 806/2023 - de 07/12/2023	Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração – PCCR – dos servidores ativos da administração direta, autárquica e fundacional do Município de Maragogi, com exceção dos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

3.4. FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÃO

O Controle Interno deste município de MARAGOGI/AL, também se utilizou de outras fontes de informações internas e externas, sobretudo informações contidas em websites oficiais dos Governos Federal e Estadual.

INFORMAÇÃO	FONTE DE PESQUISA
Repasses dos recursos constitucionais e legaais: FPM, FUNDEB, ITR, FUS, SNA etc.	https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde – SUS	https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SUAS	http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*dpotvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs
Repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvime nto da Educação – FNDE	https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
Repasses de Transferências Voluntárias – Convênios Federais	http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/
Repasses de recursos constitucionais estaduais: ICMS, IPVA, IPI e ROYALTIES.	http://transparencia.al.gov.br/repasse/repasses-aos-municipios/
Repasses de transferências Voluntárias.	http://transparencia.al.gov.br/despesa/despesas-por-favorecido/
Portal da Transparência do Município	www.maragogi.al.gov.br : *link* "Portal de Transparência"
Portal do Tribunal de Contas da União	www.tcu.gov.br
Portal do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	www.tce.al.gov.br
Portal do Ministério da Transparência e Controladoria - Geral da União.	www.cgu.gov.br

4. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2022-2025

O Plano Plurianual do Município de MARAGOGI/AL, para o quadriênio 2022-2025, foi aprovado pela Lei Municipal nº 762 de 30 de junho de 2022 e contempla os Programas e Ações públicas a serem executadas para cada período anual.

TC/1.007688/2025 - Pag 1256

O PPA apresenta um total de 15 (quinze) programas, que representam o plano de governo do município e que são comtemplados pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, decorrente do Planejamento Estratégico do Município consubstanciado em Programas, Ações, Metas Físicas, Metas Financeiras e Indicadores de Resultado, os quais foram analisados sobre os principais aspectos.

4.1.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Para o exercício financeiro de 2024 o PPA do Município de Maragogi, comtempla 15 (quinze) programas, cuja programação totalizou R$ **222.406.573,00** (**duzentos e vinte e dois milhões quatrocentos e seis mil quinhentos e setenta e três reais)**, na conformidade do planejado e aprovado.

O demonstrativo 1 a seguir verifica o comparativo entre os valores planejados e os valores executados durante o exercício financeiro de 2024, representado em percentuais.

COMPARATIVO DOS PROGRAMAS GERAIS DO PPA

Demonstrativo 1

Código	Programa	Código		% Executado
		Prevista (PPA)	Executada (LOA)	(E/P) * 100
0000	Encargos Especiais	3.100.000,00	2.477.073,85	80%
0001	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	80.034.194,00	103.609.618,24	129%
0002	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	63.820.803,00	81.009.213,83	127%
0003	Proteção, Inclusão, Acesso e Expansão dos Serviços	4.775.600,00	4.827.891,05	101%
0004	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	35.039.200,00	43.493.044,49	124%
0005	Urbanizar para o Desenvolvimento	6.933.948,00	2.424.776,62	35%
0006	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	4.390.000,00	2.746.698,47	63%
0007	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Restauração da Gestão e Governança	100.000,00	0,00	0%
0008	Apoio e Incentivo à Agropecuária	2.300.000,00	83.800,00	4%
0009	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	1.700.000,00	0,00	0%
0010	Seguridade Social com Responsabilidade.	11.908.000,00	13.517.145,37	114%
0011	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	1.000.000,00	0,00	0%
0013	Apoio e Incentivo ao Turismo	2.985.100,00	726.669,97	24%
0014	Crianças de Maragogi	1.260.000,00	1.775.773,16	141%
0015	Proteção do Trabalho, Emprego e Renda	150.000,00	0,00	0%
9999	Reserva de Contingência e Orçamentária	2.909.728,00	0,00	0%
	Totais	**222.406.573,00**	**256.691.705,05**	941%

Fonte: PPA e LOA (execução)

O Demonstrativo 1 verifica os Programas de Governo executados no exercício de 2024, em relação a sua programação e observa os indicadores que apontam os que tiveram maior desempenho:

TC/1.007688/2025 - Pag 1257

4.1.1.1 De acordo com o demonstrativo, O Programa 0014 – Crianças de Maragogi, revela um indicador de desempenho de 141% superior ao valor ao planejado no PPA, executado através do programa de trabalho – Construção de e/ou Ampliação de Creches;

4.1.1.2 Sequenciado o Programa 0001 – Ações de Operações Continuadas, com um indicador de desempenho de 129% superior ao valor ao planejado no PPA, vale ressaltar que a execução do programa, se refere as despesas de caráter continuado, cujos dispêndios em sua maioria, se relacionam com a manutenção das atividades inerentes aos diversos seguimentos de gestão do município, incluindo o Poder Legislativo. A programação planejada aponta insuficiência, em relação a sua execução;

4.1.1.3 Também se evidencia o Programa 0002 - Educação o Caminho para o Desenvolvimento, com um percentual de 127% , executados através dos diversos Programas de Trabalho relacionados na *Função 12* (Educação), com destaque dos maiores gastos executados através dos Programas de Trabalhos: Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Fundamental – 70%, da Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental – 30%, da Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 30%, da Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil – Pré-Escolar - 70% e Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil Creche 70% entre outros;

4.1.1.4 Outro indicador que demonstrou relevância foi o Programa 0004 – Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços, que evidencia o indicador de 124%, em relação aos valores planejados. Com destaque para gastos relevantes com ***Assistência Hospitalar e Ambulatorial***, através dos programas: Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – Teto Financeiro, Manutenção e Estruturação da Rede Psicossocial – CAPS, e Atividades Hospitalares de Média e Alta Complexidade – Rede Cegonha; além da ***Atenção Básica***, através Manutenção das Ações Primária Agentes Comunitários de Saúde, Manutenção das Ações de Atenção Primária - Saúde Bucal, Manutenção das Atividades de Qualificação da Gestão do SUS e Programa Previne Brasil - Desempenho ;

4.1.1.5 Também é possível evidenciar o Programa 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade, apresentando, com o indicador de execução de 114%, superior ao valor planejado

4.1.2. ANÁLISE DOS PROGRAMAS DO PPA EM RELAÇÃO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E AS METAS FINANCEIRAS EXECUTADAS

De acordo com a Lei nº 762, de 30 de junho de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022|2025 e dá outras providências, o Controle Interno adotou o critério de relevância no tocante aos indicadores de Políticas Públicas trazendo à análise os seguintes Programas Para uma análise mais detalhada da execução dos Programas: 0002-Educação o Caminho para o Desenvolvimento, 0003-Inclusão social, 0004-Saúde com Qualidade e 0010-Seguridade Social com Responsabilidade, Esses Programas terão suas análises voltada para a verificação das Metas Financeiras propostas e alcançadas, a fim de identificar o comprometimento da Gestão, na busca dos objetivos propostos, no Plano Plurianual – PPA, através dos demonstrativos a seguir representados:

PROGRAMAS DO PPA DESTACADOS EM RELAÇÃO AS METAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

O Programa 0002 – Educação o Caminho para o Desenvolvimento foi elaborado a partir das demandas relacionadas ao desenvolvimento contínuo das faculdades físicas, cognitivas, criativas e éticas de crianças, jovens e adultos, a fim de melhor integrá-los na sociedade, por meio da educação, com o objetivo de ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando o pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.

TC/1.007688/2025 - Pag 1258

Programa 002 – Educação o Caminho para o Desenvolvimento

PROGRAMA 0002 – EDUCAÇÃOO OCAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 04 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO			
METAS FINANCEIRAS PARA 2024			
AÇÃO	FIXAÇÃO - LOA	EXECUÇÃO - LOA	%
UNIDADE 0440: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.349.465,35	2.279.296,85	97,01%
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.443.112,39	12.245.167,78	98,41%
Aquisição de Mobiliários - Ensino Fundamental	305.816,59	264.240,45	86,40%
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Fundamental	240.466,46	238.456,56	99,16%
Manutenção das Atividades da Educação Básica pelo Salário Educação - QSE	2.814.516,27	2.764.545,35	98,22%
Manutenção da Gestão Integrada de Transp. Escolar – GEITE	1.865.670,76	1.865.647,56	100,00%
Programa Maragogi na Escola	25.500,00	25.500,00	100,00%
TOTAL DA UNIDADE 0440 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**0.044.547,82**	**9.682.854,55**	**98,20%**
UNIDADE 0441: FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares inclusive em Tempo Integral	119.186,41	119.186,41	100,00%
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 30%	24.916.641,75	24.176.790,82	97,03%
Manutenção das Atividades dos Profissionais - Ensino Fundamental - 70%	40.821.094,68	40.409.515,47	98,99%
Manutenção das Ativ. Do Ensino Infantil - 30%	4.456.202,62	4.456.202,62	100,00%
Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil Pré-Escolar - 70%	1.388.969,73	1.388.969,73	100,00%
Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil - Creche - 70%	2.838.452,00	2.838.452,00	100,00%
construção e/ou Ampliação de Creches	1.872.672,18	1.775.773,16	94,83%
Manutenção das Atividades dos Profissionais do EJA - 70%	182.410,01	182.410,01	100,00%
TOTAL DA UNIDADE 0441: FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**76.595.629,38**	**75.347.300,22**	**98,37%**
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	**96.640.177,20**	**95.030.154,77**	**1568,26%**

Fonte: Balancete Orçamentário

No exercício de 2024, o *Programa 0002 – Educação o Caminho para o Desenvolvimento*, a LOA disponibilizou o valor de **R$ 96.640.177,20 (noventa e seis milhões seiscentos e quarenta mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos)** fixados entre as Unidades Orçamentárias: **0440 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a **UNIDADE 0441 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB, distribuídos nas** diversas Ações e Programas de Trabalho das duas unidades, que ao longo do exercício demonstrou uma execução de **R$ 95.030.154,77 (noventa e cinco milhões trinta mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)**, conforme o demostrado.

4.1.2.1. De acordo com o demonstrativo se observa que entre as ações definidas na LOA para o exercício de 2024, em relação as METAS FINANCEIRAS executadas, os Programas de governo apresentaram execução dentro do planejado e autorizado;

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 12

TC/1.007688/2025 - Pag 1259

Programa 00003 – Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

A Gerência do Programa 0003 – Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e Habitação, através do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso.

O Programa Proteção inclusão e Desenvolvimento Social foi elaborado a partir das demandas relacionadas aos serviços de Assistência Social, a Segurança Pública, fomento à participação sócio política e inserção cidadã e regulação do uso do espaço urbano pela população, com o objetivo de desenvolver incluir e proteger a população maragogiense, através da ampliação e qualificação dos serviços e programas assistencialistas ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e da geração de autonomia para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Demonstrativo 3

PROGRAMA 0003 – Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação			
METAS FINANCEIRAS PARA 2024			
Ação	**Fixação - LOA**	**Execução - LOA**	**%**
UNIDADE: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	3.672.208,52	3.625.909,30	98,74%
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	3.466,11	0,00	0,00%
Manutenção das Atividades da Casa de Acolhimento	779.768,20	716.722,50	91,91%
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	421.403,40	417.160,67	99%
Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente	53.600,00	33.600,00	63%
Construção do Centro de Atenção às Famílias Carentes - CRAS	128.391,64	0,00	0,00%
Estruturação da Assistência Social - Investimento e Custeio	1.182.032,73	0,00	0,00%
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada no SUAS - IGD/PBF	310.028,39	296.856,17	95,75%
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada no SUAS - IGD/SUAS	6.900,01	0,00	0%
Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	389.201,18	364.707,01	93,71%
Piso Básico Fixo - CRAS	415.850,12	374.944,37	90%
Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	360.498,73	225.288,50	62%
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	321.688,55	240.379,78	75%
TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.045.037,58**	**6.295.568,30**	**670,43%**
UNIDADE: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Casa do Acolhimento	734.081,06	729.081,06	99%

TC/1.007688/2025 - Pag 1260

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**734.081,06**	**729.081,06**	**99%**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Idoso	676.633,60	570.090,00	84,25%
TOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	**676.633,60**	**570.090,00**	84,25%
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO	**9.455.752,24**	**7.594.739,36**	80,32%

FONTE: Balancete Orçamentário e Anexo 11 – Lei 4.320

O demonstrativo acima apresenta a execução das Ações e metas financeiras executadas do *Programa 0003 – Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social*, cujas ações planejadas, autorizadas integram a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO, através das Unidades Orçamentárias: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE e 0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**.

4.1.2.2. Através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,** se observam destaques de indicadores de realização das Ações: - *Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz,* com 99% (noventa e nove por cento); na sequência, a Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social, com 98,74% (noventa e oito virgula setenta e quatro por cento); também se observa a Ação Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada no SUAS - IGD/PBF, com indicador percentual de execução de 95,75% (noventa e cinco virgula setenta e cinco por cento) e ainda, a Ação Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais, com um indicador de 93,71% (noventa e três vírgula e um por cento) em relação a meta financeira fixada na LOA.

4.1.2.3. Através do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** se observa o destaque da Ação Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Casa do Acolhimento, com um percentual de execução de 99%, em relação a meta fixada e autorizada na LOA;

Programa 0004 – Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços

De acordo com PPA 2022-2025 o Programa 0004 – Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços foi desenvolvido a partir das demandas relacionadas à busca pelo estado completo de bem-estar físico, mental e social da população maragogiense, a ser atingido pelos serviços prestados pela Saúde, com o objetivo de garantir a Saúde como um direito, a partir da ampliação do acesso, integralidade do cuidado, resolutividade e equidade no atendimento das necessidades de Saúde da população.

Demonstrativo 4

PROGRAMA: 0004 – Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Saúde			
METAS FINANCEIRAS PARA 2023			
AÇÕES	**FIXAÇÃO - LOA**	**EXECUÇÃO - LOA**	**%**
UNIDADE 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	9.670.541,30	9.419.350,02	97,40%
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00	0,00	0,00%
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	2.226.422,72	843.312,25	37,88%

TC/1.007688/2025 - Pag 1261

Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.897.678,35	0,00	0,00%
Construção de Polos de Academias de Saúde	515.613,21	0,00	0,00%
Programa de Atenção Primária Básica	13.102.718,36	11.728.535,41	89,51%
Manutenção das Ações de Atenção Básica Primária - Agentes Comunitários de Saúde	4.764.663,84	4.683.750,88	98,30%
Manutenção das Ações de Atenção Primária - Saúde Bucal	1.129.261,92	1.059.707,03	93,84%
Manutenção das Atividades de Qualificação da Gestão do SUS	1.058.860,04	1.058.860,04	100,00%
Programa Previne Brasil - Desempenho	0,00	0,00	
Manutenção e Estruturação da Rede Psicossocial - CAPS	1.427.008,05	1.321.460,53	92,60%
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - TETO FINANCEIRO	21.541.605,83	19.470.406,80	90,39%
Manutenção das Atividades hospitalares de Média e Alta Complexidade - REDE CEGONHA	2.347.099,48	1.807.864,85	77,03%
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - AFB	50.833,56	27.517,87	54,13%
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - PFVISA	59.168,02	25.932,68	43,83%
Enfrentamento da Emergência COVID-19 e Outros	752.819,91	0,00	0,00%
Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - PFVS	1.727.970,61	1.465.696,15	84,82%
TOTAL GERAL	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	

FONTE: Balancete Orçamentário

O demonstrativo acima apresenta a execução das Ações e metas financeiras executadas do *Programa 0004 – Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços*, cujas ações planejadas e autorizadas integraram a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** através da Unidade orçamentária: **0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,** que para o exercício de 2024, a LOA disponibilizou **R$ 62.285.265,20 (sessenta e dois milhões duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)**, que ao longo do exercício demonstrou uma execução de **R$ 52.912.394,51 (cinquenta e dois milhões novecentos e doze mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos)**.

4.1.2.3 De acordo com os indicadores no demonstrativo, pode se observar destaque para a Ação Manutenção das Atividades de Qualificação da Gestão do SUS, com um indicador percentual de 100% (cem por cento), em relação a meta financeira planejada e autorizada, onde se verifica que a maior proporcionalidade dos gastos com contrata de pessoal por tempo determinado;

4.1.2.4 Destaque também da Ação *Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS,* com uma execução representada pelo percentual de 98,30% (noventa e oito virgula trinta por cento) em relação a meta planejada e autorizada, onde também se verifica a proporcionalidade dos gastos com despesas de vencimentos salariais;

4.1.2.5 Outro destaque de execução também se verifica na Ação Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, com um indicador percentual de 97,40% (noventa e sete vírgula quarenta por cento), em relação a meta financeira planejada e autorizada, onde se verifica que a maior proporcionalidade dos gastos ocorreu com despesas de pessoal (vencimentos fixos) com aquisição de materiais e locação de mão-de-obra;

4.1.2.6 Se observa ainda, destaque de execução da Ação Manutenção das Ações de Atenção Primária - Saúde Bucal, com um percentual de execução de 93,84 (noventa e três

TC/1.007688/2025 - Pag 1262

virgula oitenta e quatro por cento), a maior proporcionalidade de gastos se restringiu a despesa de pessoal (vencimentos fixos e terceirização de pessoal.

Programa 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade

O Programa **Seguridade Social com Responsabilidade é da Autarquia IPREV**.

O Programa 0010 - **Seguridade Social com Responsabilidade** tem o **macro objetivo** de Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial, com o objetivo de assegurar o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder a seus segurados, a fim de garantir o equilíbrio *financeiro e atuarial* municipal, observando os critérios da lei.

Demonstrativo 5

PROGRAMA 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL – Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões - IPREV.			
METAS FINANCEIRAS PARA 2023			
Ação	**Fixação - LOA**	**Execução - LOA**	**%**
Manutenção das Atividades Administrativas do IPAPSMM	735.381,08	735.381,08	100%
Manutenção do Programa aos Aposentados, Pensionistas e Demais Beneficiários do IPREV	12.781.764,29	12.781.764,29	100%
Total	**13.517.145,37**	**13.517.145,37**	

FONTE: Balancete Orçamentário e anexo 11 da Lei nº 4.320

4.1.2.7 O demonstrativo 5 verifica a execução das ações e metas financeiras do *Programa 0010 – Seguridade Social com Responsabilidade*, revelando equilíbrio entre a fixado e o executado durante o exercício financeiro 2024.

4.1.3 RECOMENDAÇÕES AO GESTOR SOBRE A GESTÃO DO PPA

No tocante aos Programas constantes do Plano Plurianual – PPA, o Controle Interno, RECOMENDA conforme a seguir:

4.1.3.1 Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, principalmente, àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade das contrapartidas municipal, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica;

4.1.3.2. Adote meios de controle e acompanhamento na geração de despesas vinculadas à Aposentadorias e Pensões, evitando-se fraudes ou erros nas concessões de benefícios previdenciários, reduzindo-se assim, os gastos com a Previdência;

4.1.3.3. Adote meios eficazes através da Gestão de Planejamento, para

TC/1.007688/2025 - Pag 1263

atualizar o PPA, considerando a série histórica de arrecadação, visando o equilíbrio dos montantes previstos e executados, entre as Ações dos Programas, em relação as metas financeiras.

4.1.4. METAS FISCAIS DA LDO

A Lei Municipal nº 793, de 28 de agosto de 2023 aprova as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, onde constam as Metas referentes às Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal, Montante da Dívida Consolidada, Evolução do Patrimônio Líquido e Avaliação Financeira e Atuarial do RPPS.

Com base nos relatórios fiscais e anexos da LDO/2024, o Controle Interno faz as seguintes análises:

DAS METAS DE RECEITAS E DESPESAS

Demonstrativo 6

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	%
Receita Total	281.488.672,37	242.733.282,43	86,23%
Despesa Total	283.346.864,19	256.691.705,05	90,59%
Déficit		- 13.958.422,62	

Fonte: Balanço Orçamentário – RREO Anexo 1

Através do demonstrativo 6 se verifica o desempenho da Receita e da Despesa, em relação às Metas previstas e executada:

4.1.4.1 No tocante a execução das receitas, o município atingiu um percentual de arrecadação de 86,23% em relação a sua estimativa para o exercício de 2024, esse resultado demonstra eficiência da gestão;

4.1.4.2 Já no tocante à realização das despesas, o município atingiu o percentual de 90,59%, em relação a previsão e fixação, demonstrando um déficit na execução total da despesa.

DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO, NOMINAL E DÍVIDA CONSOLIDADA

Demonstrativo 7

TÍTULO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
Resultado Primário	151.007,00	- 14.354.681,19	- 14.203.674,19
Resultado Nominal	1.429.235,00	- 11.921.263,44	- 13.350.498,44
Dívida Consolidada	2.000.000,00	33.094.724,15	31.094.724,15

Fonte: Anexo 6 do REEO, Anexo 2 do RGF e Anexo de Metas -LDO

O demonstrativo nº 7 verifica o desempenho das Metas em relação ao Resultado Primário, Nominal e Dívida Consolidada, em conformidade com os dados da LDO 2024 e dados apurados nos relatórios:

TC/1.007688/2025 - Pag 1264

Resultado Resumido de Execução Orçamentária – RREO (6º bimestre/2024) e Relatório de Gestão Fiscal – RGF (2º semestre/2024) analisados como segue:

4.1.4.3 O Resultado Primário que é a diferença alcançada entre as Receitas Primárias e as Despesas Primárias excluída a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre a dívida líquida, de acordo com o demonstrativo, a meta estabelecida na LDO/2023, para o resultado primário foi de **R$ 151.007,00 (cento e cinquenta e um mil e sete reais)**, o resultado alcançado foi de **R$ -14.354.681,19 (quatorze milhões trezentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos negativos)**, se observa entretanto, que a Meta estabelecida foi cumprida;

4.1.4.4 O Resultado Nominal representa a diferença entre as receitas totais, inclusive aplicações financeiras, e as despesas totais incluindo as despesas com juros em determinado período. No exercício de 2024, de acordo conforme dados informados nas fontes citadas do demonstrativo, o resultado foi de **R$ -11.921.263,44 70 (onze milhões novecentos e vinte e um mil duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos negativos)**, a Meta prevista na LDO foi de **R$ 1.429.235,00 (um milhão quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e cinco reais)**, se verifica então, que a meta estabelecida na LDO foi cumprida;

4.1.4.5 Em relação Dívida Consolidada, o saldo demonstrado se apresenta superior a previsão estabelecida na LDO, portanto se verifica o cumprimento da meta.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstrativo 8

TÍTULO	2022	2023	2024	Variação
Ativo Total	111.263.570,14	102.262.054,86	104.276.802,23	-1,97%
Passivo Total	192.979.876,77	228.789.239,21	214.376.081,11	6,30%
Patrimônio Líquido (Ativo - Passivo)	- 81.716.306,63	- 126.527.184,35	- 110.009.278,88	13,05%

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 – Lei 4.320/64

O demonstrativo 8 espelha dados onde se observa a evolução do Patrimônio Líquido do Município, com a exposição de 3(três) períodos consecutivos, a partir do exercício de 2022.

4.1.4.6. Os dados revelam uma evolução sequenciada do Patrimônio Líquido do Município de Maragogi, onde são verificados resultados patrimoniais negativos representados pelos valores negativos de **R$-81.716.306,63 (menos oitenta e um milhões setecentos e dezesseis mil trezentos e seis reais e sessenta e três centavos)** em 2022, sequenciado pelo valor de **R$-126.527.184,35 (cento e vinte e seis milhões quinhentos e vinte e sete mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)** em 2023 e **R$-110.009.278,88 (menos cento e dez milhões nove mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)** para o exercício atual. Portanto se verifica uma sequência negativa do Patrimônio Líquido no município, com representação percentual de 54%;

TC/1.007688/2025 - Pag 1265

O Resultado Patrimonial negativo se deve aos compromissos assumidos pelo município serem maiores do que os direitos a receber, com maior influência no pelo Passivo Não Circulante, grupo Provisões a Longo Prazo, no valor de **R$ 163.741.367,59** que corresponde a provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, do RPPS, os resultados negativos veem se repetindo por períodos consecutivos;

AVALIAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

Demonstrativo 9

TÍTULO	2021	2022	2023	2024	resultado
Caixa e Equivalentes	496.387,98	750.174,97	888.890,27	293.779,81	607.308,26
Passivo Atuarial	263.812.935,09	165.054.461,48	163.741.367,59	163.741.367,59	0,00%

Fonte: Balanço Patrimonial do RPPS e Avaliação Atuarial.

Através do Demonstrativo 9, se identifica o desempenho Financeiro e o Atuarial do RPPS:

4.1.4.7. O demonstrativo espelha as Reservas Financeiras do RPPS, expondo 4 (quatro) exercícios financeiros consecutivos (2021 a 2024), do Regime Próprio de Previdência Social, onde se observa uma média de **R$ 607.308,26 (seiscentos e sete mil trezentos e oito reais e vinte e sete centavos)** em relação aos seus valores de liquidez, isso ocorreu graças ao aporte das parcelas da dívida interna;

4.1.4.8. No tocante ao Passivo Atuarial (provisão matemática), se verifica uma variação nula 0,00%, que se refere ao montante atuarial entre os dois últimos anos (2023 e 2024), uma vez que o Passivo Atuarial se manteve na ordem de valor **R$ 163.741.367,59 (cento e sessenta e três milhões setecentos e quarenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)**, demonstrando resultado nulo para os dois últimos anos.

4.1.5. RECOMENDAÇÕES AO GESTOR, EM RELAÇÃO ÀS METAS DA LDO

Em relação as Metas da LDO, o Controle interno, sugere algumas recomendações:

4.1.5.1. Mantenha o nível de eficiência no tocante à Receita Total e a Despesa Total, manter o nível de arrecadação, bem como o controle na realização das despesas;

4.1.5.2 Em relação aos Resultados Primário, Nominal e Dívida Consolidada, o Município através da área contábil, deverá apurar efetivamente o montante real de sua dívida, inserindo todas as provisões de Longo Prazo, relativo aos juros do contrato de parcelamento, a fim de estabelecer uma Meta de Resultado Nominal que já contemple essas informações;

4.1.5.3 Em relação ao Patrimônio Líquido deve atentar para que se desenvolva métodos de controles do almoxarifado e do imobilizado;

4.1.5.4 No aspecto da avaliação financeira e atuarial do RPPS, caberá ao Gestor adotar todos

TC/1.007688/2025 - Pag 1266

os procedimentos administrativos, jurídicos e financeiros para a busca do equilíbrio, tendo em vista que, apesar de observar a existência de reserva financeira, ela não demonstra suficiência.

4.1.6. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Lei Municipal Nº 809/2023, de 26 de dezembro de 2023, Lei Orçamentária Anual - LOA, estimou a Receita do município de Maragogi, para o exercício financeiro de 2024, no valor de **R$ 257.200.285,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões duzentos mil duzentos e oitenta reais)** e fixou a Despesa em igual valor, compreendendo:

I - O *Orçamento Fiscal* referente aos Poderes *Legislativo e Executivo*, seus órgãos e fundos, no valor de **R$ 181.297.662,00 (cento e oitenta e um milhões duzentos e noventa e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais)**.

II - O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo órgãos e fundos da administração direta, cujas ações cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de **R$ 75.902.623,00 (setenta e cinco milhões novecentos e dois mil seiscentos e vinte e três reais)**.

A referida Lei, em seu Art. 4º autorizou a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I – Decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II – Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º e 4º da Lei 4.320/64;

III – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60%, (sessenta por cento), das mesmas, conforme estabelecido no art.43, inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, inciso VI da Constituição Federal;

IV – Decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, no parágrafo 1º, inciso IV da Lei 4.320/64;

V – Decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao dispositivo na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2024.

Parágrafo 1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art.43, parágrafo 3º, da Lei4.320/64, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Parágrafo 2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

Parágrafo 3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art.43, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º da Lei 4.320/64, será realizada em cada fonte de recurso identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida artigos 8º, parágrafo único. e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

A lei também autorizou em seu Art. 5º o Poder Executivo a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados na citada Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto na Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

TC/1.007688/2025 - Pag 1267

O Controle Interno não identificou ofensa ao princípio da exclusividade, não havendo assim qualquer dispositivo estranho à previsão das receitas e fixação das despesas na LOA/2024.

A seguir exposição da análise do comportamento da Receita Prevista e Arrecadada segundo as fontes de origem no exercício financeiro de 2024.

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Demonstrativo 10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Prevista	Arrecadada	Diferença	%
Receita Corrente	**217.583.469,00**	**226.274.006,61**	**-8.690.537,61**	-3,84%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	40.718.981,00	43.085.601,33	-2.366.620,33	-5,49%
Receita de Contribuições	11.248.394,00	14.375.799,90	-3.127.405,90	-21,75%
Patrimonial	3.629.364,00	4.267.438,21	-638.074,21	-14,95%
Receita de Serviços	1.189.400,00	713.409,78	475.990,22	66,72%
Transferências Correntes	159.624.861,00	162.485.116,68	-2.860.255,68	-1,76%
Outras Receitas Correntes	1.172.469,00	1.346.640,71	-174.171,71	-12,93%
Receitas de Capital	**29.780.653,00**	**8.756.360,61**	**21.024.292,39**	240,10%
Transferências de Capital	29.780.653,00	8.756.360,61	21.024.292,39	240,10%
(R) Dedução da Receita	**-9.836.163,00**	**-7.702.915,21**	**-2.133.247,79**	27,69%
Receitas de Contribuições Sociais Intra-Orçamenria	**9.836.163,00**	**7.702.915,21**	**2.133.247,79**	27,69%
Contribuições Para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intra-Orçamentária	**9.836.163,00**	**7.702.915,21**	**2.133.247,79**	27,69%
Contribuição Patronal Servidor Civil - ATIVO	8.843.380,00	7.044.538,85	1.798.841,15	-20,34%
Contribuição Patronal - Parcelamentos	992.783,00	0,00	992.783,00	#DIV/0!
Outras Receitas Correntes Intra - Orçamentária	0,00	658.376,36	-658.376,36	-100,00%
Receita Total	**257.200.285,00**	**242.733.282,43**	**14.467.002,57**	5,96%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64 e Anexo 01 – Balanço Orçamentário-RREO

4.1.6.1. O demonstrativo nº 10 verifica o comportamento das Receitas Prevista e Arrecadada segundo origem e fontes, onde se observa que o Município arrecadou em sua totalidade o percentual de 5,96% (cinco virgula noventa e seis por cento), em relação a sua previsão para 2024. Do ponto de vista orçamentário pode se considerar que o município apresenta uma arrecadação eficiente, não obstante, haver receitas que independem de esforços exclusivos do Município e que constaram da previsão inicial, a exemplo das Transferências de Capital;

4.1.6.2. Ao se analisar por Categoria Econômica, observa-se que as Receitas Correntes apresentaram excesso de arrecadação em relação a previsão quase que totalidade das fontes, representada pelo percentual de 3,84%, com destaque para a Receitas de Contribuições, com o indicador de excesso correspondente a 21,75%, (vinte e um virgula setenta e cinco por cento), seguida pela Receita Patrimonial, com o indicador de excesso correspondente a 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento) nessa categoria, apenas as Receitas de Serviços demonstraram ineficiência na sua

TC/1.007688/2025 - Pag 1268

arrecadação, em relação a sua previsão, o que o município necessita empenhar esforço para melhores resultados,.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTIRIZADA COM A REALIZADA

Demonstrativo 11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Autorizada	Realizada	Diferença	%
DESPESA CORRENTE	**245.530.900,67**	**231.871.868,60**	**13.659.032,07**	**-41,87%**
Pessoal e Encargos Sociais	98.580.840,23	94.683.024,91	3.897.815,32	-3,95%
Juros e Encargos da Dívida	43.184,64	29.675,02	13.509,62	-31,28%
Outras Despesas Correntes	146.906.875,80	137.159.168,67	9.747.707,13	-6,64%
DESPESA DE CAPITAL	**35.074.869,89**	**15.428.412,60**	**19.646.457,29**	**-59,40%**
Investimentos	31.902.449,95	12.951.338,75	18.951.111,20	-59,40%
Inversões Financeiras	524.419,94	-	524.419,94	-100,00%
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	2.648.000,00	2.477.073,85	170.926,15	-6,45%
RESERVA E CONTIGÊNCIA	**2.741.093,63**	**0,00**	**2.741.093,63**	**-100,00%**
DESPESA TOTAL	**283.346.864,19**	**247.300.281,20**	**36.046.582,99**	**-101,28%**

Fonte: Anexo I e II-C – Lei 4.320/64 e RREO e Balanço Orçamentário

O Demonstrativo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada e a Realizada, por Categoria Econômica, onde se observa:

4.1.6.3. A valor total da despesa autorizada na ordem de **R$ 283.346.864,19 (duzentos e oitenta e três milhões trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)** e a realização no montante de R$ **247.300.281,20 (duzentos e quarenta e sete milhões trezentos mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos)**, onde se observa uma economia orçamentária no montante de **R$ 36.046.582,99 (trinta e seis milhões quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos)**, portanto, dentro do limite da previsão de despesa (LOA/2024);

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR ÓRGÃO

Demonstrativo 12

UNIDADE / ÓRGÃO	EMPENHADO	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.037.298,72	1,97%
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.713.215,50	3,58%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.805.385,17	4,6%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.508.335,93	43,93%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.085.719,19	18,4%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLV. HUMANO E HABITAÇÃO	3.846.993,82	3,71%
07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	417.840,49	0,40%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	461.858,30	0,45%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	591.446,07	0,57%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	742.480,23	0,72%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, PESCA, ABASTECIMENTO E AGRO INDÚSTRIA	769.064,88	0,74%
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.123.904,92	1,08%
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	13.096.125,75	12,64%
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	428.025,06	0,41%

TC/1.007688/2025 - Pag 1269

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	421.316,34	0,41%
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.314.369,03	2,23%
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.136.420,59	1,10%
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, INDÚTRIA R COOMÉRCIO	358.802,62	0,35%
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	380.723,01	0,37%
21 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	568.843,68	0,55%
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	82.833,33	0,08%
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	102.305,00	0,10%
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	1.195.041,39	1,15%
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	296.612,00	0,29%
27 - SECRETARIA ESPECIALDE COMINICAÇÃO E MARKTING - SECON	123.658,33	0,12%
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**103.608.619,35**	100,00%

Fonte: Anexo II – B – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa

Demonstrativo 12 verifica a execução orçamentária do grupo **Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**, por Órgão:

De acordo com o demonstrativo pode se verificar que durante o exercício financeiro de 2024 o custo com Pessoal e Encargos Sociais, no total de **R$ 103.608.619,35 (cento e três milhões seiscentos e oito mil seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)**, nesse total está incluída as **Despesas de Pessoal do Poder Legislativo**, correspondente a **R$ 2.037.298,72 (dois milhões trinta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)**;

4.1.6.4. Através do demonstrativo, também pode ser verificados os custos da despesa de pessoal e a participação percentual, por Órgão, em relação ao custo total do município. Nesse sentido, se observa o destaque para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com o custo **de R$ 45.508.335,93 (quarenta e cinco milhões quinhentos e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)** correspondendo ao percentual de 43,93%, (quarenta e três vírgula noventa e três por cento), Na sequência se observa a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com o custo de **R$ 19.085.719,19 (dezenove milhões e nove e cinco mil vinte e setecentos e dezenove reais e vinte e dezenove centavos)**, representado pelo percentual de 18,42% (dezoito virgula quarenta e dois por cento), seguido pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO – IPREV, com o custo de **R$ 13.096.125,75 (treze milhões noventa e seis mil cento e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)** , com um indicador percentual de 12,64% (doze vírgula sessenta e quatro por cento).

DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

Demonstrativo 13

TC/1.007688/2025 - Pag 1270

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Sentenças Judiciais	1.312.569,46	1.312.569,46	1.312.569,46	0,00
Indenizações Trabalhistas	719.655,57	717.930,57	710.536,58	9.118,99
Indenizações e Restituições	1.013.713,52	1.013.713,52	1.013.713,52	0,00
	3.045.938,55	3.044.213,55	3.036.819,56	9.118,99

Fonte: Anexo II – C – Lei 4.320/64 – Natureza da Despesa e Relatórios Gerenciais

4.1.6.5. O demonstrativo retrata a execução das despesas com *Sentenças Judiciais, Indenizações Trabalhistas e Indenizações e Restituições* realizadas no exercício de 2024 e executadas pelo Poder Executivo;

4.1.6.6. As despesas da rubrica *Sentenças Judiciais* totalizaram **R$ 1.312.569,46 (um milhão trezentos e doze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**, valor liquidado e pago;

4.1.6.7. As despesas com *Indenizações Trabalhistas* foram realizadas na ordem de **R$ 719.655,57 (setecentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**, liquidados o mesmo valor de **R$ 717.930,57 (setecentos e dezessete mil novecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)**, sendo pagos somente **R$ 710.536,58 (setecentos e dez mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, sendo Inscritos em Restos a Pagar o valor de **R$ 9.118,99** ***(nove mil cento e dezoito reais e noventa e nove centavos)***, *sendo* **R$ 7.393,99 (sete mil trezentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos)** em *Restos a Pagar Processados* e **R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais)** em Restos a Pagar *Não Processados*;

4.1.6.8. Já as *Indenizações e Restituições* totalizaram **R$ 20.794,12 (vinte mil setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos**), que foram liquidados e pagos integralmente).

DESPESAS COM DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL POR ÓRGÃO

Demonstrativo 14

ÓRGÃO	TOTAL EMPENHADO	%
01 – CÂMARA MUNICIPAL	24.500,00	6,12%
02 – GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00%
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	133.801,51	33,41%
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.400,26	12,34%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.613,39	3,40%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLV. HUMANO E HABITAÇÃO	35.112,77	8,77%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.626,56	2,15%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	0,00%

TC/1.007688/2025 - Pag 1271

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURÍSMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.723,04	5,92%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, ABASTECIMENTO E AGRO INDÚSTRIA	-	0,00%
12 - SECRETARIA MUICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	9.165,72	2,29%
14 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	78.108,65	19,51%
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00%
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.617,48	0,40%
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E OBRAS	2.695,80	0,67%
18 - SECRETARIA MUICIPAL DA FAZENDA	8.896,14	2,22%
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, INDÚSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00%
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	11.187,57	2,79%
21 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	0,00	0,00%
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	0,00%
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00%
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00%
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00%
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - SECON	0,00	#DIV/0!
TOTAL DA DESPESA	**400.448,89**	**100,00%**

Fonte: Anexo 2 – Lei 4.320/64 – Natureza a Despesa

O Demonstrativo acima, demonstra as despesas com Diárias – Pessoal Civil realizada pelo Município, durante o exercício financeiro de 2024:

4.1.6.9. Como se verifica, o gasto Diárias – Pessoal Civil, atingiu o montante de R$ **400.448,89 (quatrocentos mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos)**, desse total, o Poder Legislativo concorreu com **R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais)**, representado **6,12**% (**seis vírgula doze por cento**) do total realizado;

4.1.6.10. Do total executado pelo poder Executivo, se verifica que a Secretaria Municipal de Administração se destaca com a execução no montante de R$ **133.801,51 (cento e trinta e três mil oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos**) representando **33,41% (trinta e três, vírgula quarenta e um por cento),** essa representatividade se relaciona com a função administração do município; Na sequência o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**, com o montante de **R$ 78.108,65 6 (setenta e oito mil cento oito reais e sessenta e cinco centavos)**, representando **19,51% (dezenove vírgula cinquenta e um por cento**) de acordo com o demonstrativo, chama a atenção a execução este último, muito embora os gastos tenha a ver com a política do Órgão.

TC/1.007688/2025 - Pag 1272

DESPESAS COM JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Demonstrativo 15

ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITO EM RP
Juros e Encargos da Dívida	29.675,02	29.675,02	29.675,02	0,00
Principal da Dívida por Contrato	2.477.073,85	2.477.073,85	2.477.073,85	0,00
Total	**2.506.748,87**	**2.506.748,87**	**2.506.748,87**	**0,00**

Fonte: Anexo 1 – RREO – Balanço Orçamentário

O Demonstrativo 15 faz referência a execução das despesas com Juros, Encargos e Amortização da Dívida Contratada.

4.1.6.11. Como se pode ver através do demonstrativo, a despesa com *Juros, Encargos da Dívida* contratual foi de **R$ 29.675,02 (vinte e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos),** cujo valor fora liquidado e pago;

4.1.6.12. Em relação a despesa com a Amortização da Dívida Contratada, se observa execução do *Principal da por Contrato* no valor de **R$ 2.477.073,85 (dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)** executados na modalidade 90 (aplicação diretas) pela Secretaria municipal da Fazenda, eduzindo efetivamente o passivo, na rubrica Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo.

TC/1.007688/2025 - Pag 1273

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS AO ORÇAMENTO

Demonstrativo 16

Data	Nº Decreto	Nº Lei	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS			
			Suplementar	Especial	Extra-ordinário	Total	Por Anulação	Por Superávt Financeiro	Por Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito
02/01/2024	003/2024	809/2023	11.425.189,79	0,00	0,00	11.425.189,79	8.743.077,25	2.682.112,54	0,00	0,00
01/02/2024	008/2024	809/2023	10.714.882,38	0,00	0,00	10.714.882,38	10.013.882,38	701.000,00	0,00	0,00
01/03/2024	009/2024	809/2023	6.048.296,69	0,00	0,00	6.048.296,69	5.354.016,69	668.000,00	26.280,00	0,00
01/04/2024	015/2024	809/2023	6.432.109,51	0,00	0,00	6.432.109,51	5.619.260,40	719.186,41	93.662,70	0,00
02/05/2024	018/2024	809/2023	8.976.718,12	0,00	0,00	8.976.718,12	7.108.340,42	600.000,00	1.268.377,70	0,00
03/06/2024	022/2024	809/2023	14.603.317,19	0,00	0,00	14.603.317,19	10.100.839,31	742.132,75	3.760.345,13	0,00
02/07/2024	026/2024	809/2023	6.949.714,54	0,00	0,00	6.949.714,54	1.672.468,86	1.347.824,02	3.929.421,66	0,00
01/08/2024	027/2024	809/2023	12.102.673,99	0,00	0,00	12.102.673,99	3.416.091,83	2.871.601,04	5.814.981,12	0,00
02/09/2024	033/2024	809/2023	6.561.391,63	0,00	0,00	6.561.391,63	1.947.916,02	506.026,79	4.107.448,82	0,00
01/10/2024	040/2024	809/2023	7.104.681,68	0,00	0,00	7.104.681,68	4.411.961,83	2.394.530,02	298.189,83	0,00
01/11/2024	050/2024	809/2023	5.255.664,44	0,00	0,00	5.255.664,44	2.727.015,64	882.964,01	1.645.684,79	0,00
02/12/2024	059/2024	809/2023	12.114.446,69	0,00	0,00	12.114.446,69	10.981.565,08	620.903,32	511.978,29	0,00
TOTAL GERAL			**108.289.086,65**			**108.289.086,65**	**72.096.435,71**	**14.736.280,90**	**21.456.370,04**	**0,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1274

O Demonstrativo 16, dispõe todos os Créditos Suplementares adicionados à LOA/2024, nele é possível observar os tipos de créditos, Decretos autorizativos, o período em que ocorreu a movimentação e a origem dos recursos necessários para a cobertura orçamentária, tudo de acordo com a Lei nº 809/2023 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, em observação, o Controle Interno faz os seguintes comentários:

4.1.6.13 Segundo as informações do demonstrativo, elaborado com base em dados consolidados pelo sistema contábil, onde se observa que durante o exercício de 2024, o Orçamento/2024 recebeu movimentação através de Créditos Suplementares originados das seguintes fontes de recursos: Anulação de Dotação Orçamentária, Superávit Financeiro e por Excesso de Arrecadação autorizados por meio de Decretos municipal, que totalizou **R$108.289.086,65 (cento e oito milhões duzentos e oitenta e nove mil oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**;

4.1.6.14 As movimentações com cobertura originária de Anulação de Dotação Orçamentária somaram **R$ 72.080.179,39 (setenta e dois milhões oitenta mil cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)** e tiveram autorização por meio dos Decretos de nº 003/2024, 008/2024, 009/2024, 015/2024, 018/2024, 022/2024, 026/2024, 027/2024, 033/2024, 040/2024, 050/2024 e 059/202, todos detalhados no "**Modelo IV – Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação**";

4.1.6.15 As movimentações com cobertura oriundas de Superávit Financeiro, totalizaram **R$ 14.736.280,90 (quatorze milhões setecentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta reais e noventa centavos)** e tiveram autorização através dos Decretos de nº 003/2024, 008/2024, 009/2024, 015/2024, 018/2024, 022/2024, 026/2024, 027/2024, 033/2024, 040/2024, 050/2024 e 059/202, todos detalhados no "**Modelo III – Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Superávit Financeiro**";

4.1.6.16. Já as suplantações com cobertura Por Excesso de Arrecadação, somaram R$ **21.456.370,04** (**vinte e um milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta reais e quatro centavos**) e tiveram autorização através dos Decretos de nº 009/2024, 015/2024, 018/2024, 022/2024, 026/2024, 027/2024, 033/2024, 040/2024, 050/2024 e 059/202, todos detalhados no "**Modelo II– Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Excesso de Arrecadação**";

DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DA LOA

Em relação à execução da Lei Orçamentária Anual, com base nos demonstrativos que foram objeto de análise, o Controle Interno, RECOMENDA ao Gestor o segue:

4.1.6.17. No tocante a Receita, a gestão deve adotar procedimentos para o incremento da Receita Tributária municipal, principalmente para os Impostos de sua competência, visando o aumento e a participação dessas receitas, que são de fundamental importância para o financiamento dos gastos públicos;

4.1.6.18. No tocante a Despesa, efetue um controle rigoroso dos gastos com Pessoal

TC/1.007688/2025 - Pag 1275

e Encargos Sociais, para que esse Grupo de Despesas volte ao cumprimento dos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município;

4.1.6.19. Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione uma maior parcela de recursos ao financiamento das atividades do Controle Interno, como forma de solidificar sua atuação constitucional como Órgão;

4.1.6.20. Relativo aos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências dentro da legalidade, relativo ao aumento dos gastos com a Secretaria de Educação, a fim de se evitar o pagamento de proventos acima ou a baixo dos mínimos exigidos, e garantir, o cumprimento do limite mínimo dos gastos com o Magistério;

4.1.6.21. Nos gastos específicos com Sentenças Judiciais, mantenha o compromisso com os pagamentos, na ordem cronológicos das Sentenças Judiciais, para atender ao cumprimento à Constituição Federal;

4.1.6.22. Nos gastos com Diárias Pessoal Civil, deve adotar providências junto a contabilidade, para fechar melhor controle na concessão de diárias, desde a concessão até a prestação de contas, visto que atualmente, o sistema contábil só efetua os registro até o pagamento da concessão, não existindo o devido controle em relação ao ato da baixa de responsabilidade pelo credor de diárias, já que se trata de pagamento por antecipação de despesa, a fim de adequar rigorosamente o previsto na legislação, exigindo assim, maior rigor nas prestações de contas;

4.1.6.23. Nos gastos específicos com Investimentos, adote providências administrativas, especialmente na averiguação das medições de Obras, para que não ocorra pagamento sem o devido atestado da medição, tampouco, a ausência de liquidação para o pagamento sem a ocorrência do efetivo cumprimento contratual pelo contratado e para que não ocorra pagamentos indevidos e/ou enriquecimento ilícito;

4.1.6.24. Recomenda-se o devido cuidado com os Decretos autorizativos de movimentação de Créditos Adicionais ao Orçamento, no sentido de dar a devida publicidade, inclusive inclui-los no Portal da Transparência;

4.1.6.25. Ressalte-se que os dados representados foram extraídos da consolidação geral das contas da gestão governamental referente ao exercício financeiro de 2024.

5. ANÁLISE OPERACIONAL

A fiscalização operacional é uma moderna ferramenta para o controle, eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas levada a efeito pelos Órgãos ou Entidades Públicas, sendo assim, a sua observação é de grande relevância, sobre a visão do Controle Externo brasileiro.

A análise operacional é dedicada a apreciação dos Programas, Projetos, Atividades, Órgãos e Entidades Públicas, com a finalidade de avaliar o desempenho das ações governamentais e informar à sociedade sobre a aplicação dos recursos públicos, traduzidos em metas alcançadas e controle dos resultados.

Nesse cenário, o Controle Interno Municipal, passa a abordar sobre a análise Operacional das principais áreas de atuação das políticas públicas do Município, especificamente, sobre a operacionalização da

TC/1.007688/2025 - Pag 1276

Educação, Saúde, Assistência Social e operações Financeiras, com base nas informações constantes nos dados de consolidação contábil, relatórios de gestão e informações obtidas junto aos órgãos estaduais e federais, como FNDE, FNAS, FNS e outros.

5.1. AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS

As ações governamentais compreendem as políticas públicas consideradas na Programação do Planejamento Estratégico municipal e inseridas na Lei Orçamentária Anual, para que passem a ser autorizadas com base na previsão de receitas e fixação das despesas.

O Controle Interno apresenta as ações mais relevantes constantes da LOA, considerando os valores previstos e executados no exercício de 2024, conforme disposição abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Demonstrativo 17

AÇÕES	Autorizado	Executado	%
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2014 - Manutenção do Programa. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	2.349.465,35	2.279.296,85	97,01%
2007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.443.112,39	12.245.167,78	98,41%
1012 - Aquisição de Mobiliários - Ensino Fundamental	305.816,59	264.240,45	86,40%
2036 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	240.466,46	238.456,56	99,16%
2037 - Manutenção das Ativ. Da Educação Básica -Salário Educação - QSE	2.814.516,27	2.764.545,35	98,22%
2050 - Manutenção da Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	1.865.670,76	1.865.647,56	100,00%
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**20.019.047,82**	**19.657.354,55**	**98,19%**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
2061 - Programa Maragogi na Escola	25.500,00	25.500,00	100,00%
1002 - Construção e/ ou Ampliação de Unidades Escolares, inclusive em Tempo Integral	119.186,41	119.186,41	100,00%
2015 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental -30%	24.916.641,75	24.176.790,82	97,03%
2035 - Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Fundamental -70%	40.821.094,68	40.409.515,47	98,99%
2026 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -30%	4.456.202,62	4.456.202,62	100,00%
2027 - Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escolar - 70%	1.388.969,73	1.388.969,73	100,00%
2039 - Manutenção das Atividades dos Profissionais do Ensino Infantil CRECHE - 70%	2.838.452,00	2.838.452,00	100,00%
1016 - Construção e/OU Ampliação de Creches	1.872.672,18	1.775.773,16	94,83%
2032 - Manutenção das Ativ. dos Profissionais do EJA - 70%	182.410,01	182.410,01	100,00%
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMNTÁRIA: 0441	**76.621.129,38**	**75.372.800,22**	
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: 04	**96.640.177,20**	**95.030.154,77**	98,33%
AÇÕES	Autorizado	Executado	%
ÓRGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE ÓRÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

TC/1.007688/2025 - Pag 1277

6040 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	9.670.541,30	9.419.350,02	97,40%
6030 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00	0,00	0,00%
5004 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	2.226.422,72	843.312,25	37,88%
5007 - Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.897.678,35	0,00	0,00%
5012 - Construção de Polos de Academias de Saúde	515.613,21	0,00	0,00%
6003 - Programa de Atenção Primária Básica	13.102.718,36	11.728.535,41	89,51%
6006 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	4.764.663,84	4.683.750,88	98,30%
6007 - Programa das Ações de Atenção Primária - Saúde Bucal	1.129.261,92	1.059.707,03	93,84%
6038 - Manutenção das Atividades de Qualificação da Gestão do SUS	1.058.860,04	1058860,04	100,00%
6002 - Manutenção e Estruturação da Rede Psicossocial - CAPS	1.427.008,05	1.321.460,53	92,60%
6008 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - TETO FINANCEIRO	21.541.605,83	19.470.406,80	90,39%
6044 - Manutenção das Ativ. Hospitalares de Média e Alta Complexidade - REDE CEGONHA	2.347.099,48	1.807.864,85	77,03%
6014 - Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - AFB	50.833,56	27.517,87	54,13%
6018 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - PFVISA	59.168,02	25.932,68	43,83%
2060 - Enfretamento de Emergência Epidemiológicas (COVID-19 e Outros)	752.819,91	-	0,00%
6017 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde-(PFVS)	1.727.970,61	1.465.696,15	84,82%
TOTAL DA UNIDADE - 0551	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	84,95%
TOTAL DO ÓRGÃO 05	**62.285.265,20**	**52.912.394,51**	84,95%
ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLV. HUMANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
AÇÕES	Autorizado	Executado	%
6015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	3.672.208,52	3.625.909,30	98,74%
6041 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	3.466,11	-	0,00%
2053 - Manutenção das Atividades da Casa do Acolhimento	779.768,20	716.722,50	91,91%
6024 - Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	421.403,40	417.160,67	98,99%
6031 - Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente	53.600,00	33.600,00	62,69%
5003 - Construção do Centro de Atenção às Famílias Carentes CRAS	128.391,64	0,00	0,00%
5013 - Estruturação da Assistência Social - Investimento e Custo	1.182.032,73	0,00	0,00%
6027 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF	310.028,39	296.856,17	95,75%
6028 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada no SUAS - IGD/SUAS	6.900,01	0,00	0,00%
6032 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	389.201,18	364.707,01	93,71%
6052 - Piso Básico Fixo - CRAS	415.850,12	374.944,37	90,16%
6053 - Piso Básico de Média Complexidade - CREAS	360.498,73	225.288,50	62,49%
6056 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	321.688,55	240.379,78	74,72%
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 661	**8.045.037,58**	**6.295.568,30**	78,25%
UNIDADE 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
6039 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	734.081,06	729.081,06	99,32%
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 662	**734.081,06**	**729.081,06**	**99,32%**

2070 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Idoso	676.633,60	570.090,00	84,25%

TC/1.007688/2025 - Pag 1278

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 663	**676.633,60**	**570.090,00**	**84,25%**
TOTAL GERAL ÓRGÃO - 06	**9.455.752,24**	**7.594.739,36**	**84,25%**
OUTRAS AÇÕES			
ÓRGÃO 10: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV ECONÔMICO			
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV ECONÔMICO			
1063 - Construção de Escadarias do Mirante do Alto do Cruzeiro	254.266,97	0,00	0,00%
2020- Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico	1.302.447,65	1.271.747,66	97,64%
1060 - Construção do Centro de Convenções	1.345.628,84	246.571,73	18,32%
TOTAL DA UNIDADE: 1010	**2.902.343,46**	**1.518.319,39**	52,31%
UNIDADE: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR			
2008 - Manutenção dos Serviços de Promoção e Apoio ao Turismo	552.852,01	480.098,24	86,84%
TOTAL DA UNIDADE: 1011	**552.852,01**	**480.098,24**	86,84%
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: 10	**3.455.195,47**	**1.998.417,63**	**57,84%**
ÓRGÃO 14: INSTITUTO DE PREVID., APOSENT E PENÇÕES DOS SERVIORES DE MARAGIGI			
6050 - Manutenção do Programa aos Aposentados, Pens e Demais Bem do IPREV	**12.781.764,29**	**12.781.764,29**	**100,00%**
ÓRGÃO 20: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRASPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010			
2006 - Manutenção das Atividades as Superintendência de Transporte e Trânsito	1.537.400,00	1.251.267,64	81,39%
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20	**1.537.400,00**	**1.251.267,64**	**81,39%**

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64, Balancete Orçamentário da despesa.

A seguir o enfoque passa para os resultados, buscando avaliar os dados orçamentário e financeiro para o atingimento das metas e a verificação dos custos.

5.2. GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

O demonstrativo a seguir aborda a origem dos recursos recebidos e voltados à Gestão da Educação, no comparativo das receitas executadas nos dois últimos exercícios financeiros e suas variações, pela contabilização dos recursos em epígrafe, originários de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB e dos Remuneração de Depósitos Bancários do FNDE, das Transferências da União e suas Entidades – Recursos do FNDE, Transferências de Rec. de Complementação da União ao FUNDEB, das Transferências do Estado e Suas Entidades, das Transferências de Outras Instituições Públicas, Transferências da União e suas Entidades **bloco investimentos**, revelando comparativo dos dois últimos exercícios financeiros.

TC/1.007688/2025 - Pag 1279

ORIGEM DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO

Demonstrativo 18

RECEITAS	2023	2024	Variação
RECEITAS CORRENTES	**59.304.994,65**	**69.333.931,64**	**10.028.936,99**
Receitas Patrimonial	**1.426.227,43**	**653.669,92**	**- 772.557,51**
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados ao FUNDEB	169.668,47	122.617,78	- 47.050,69
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.256.558,96	531.052,14	- 725.506,82
Transferências Correntes	**57.878.767,22**	**68.680.261,72**	10.801.494,50
Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**2.388.772,33**	**4.730.594,25**	**2.341.821,92**
Transferências do Salário-Educação	766.717,75	3.140.996,59	2.374.278,84
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.348.319,35	1.386.574,00	38.254,65
Transferência Referente. ao Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	273.735,23	203.023,66	- 70.711,57
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização - FUNDEB	**16.895.628,83**	**20.081.140,30**	**3.185.511,47**
Transferências de Rec. de Complementação. da União ao FUNDEB - VAAT	10.286.148,07	11.996.030,27	1.709.882,20
Transferência de Rec. de Complem. da União ao FUNDEB - VAAF	6.609.480,76	6.737.466,48	127.985,72
Transferência de Rec. de Complem. da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	1.347.643,55	1.347.643,55
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	**810.000,00**	**0,00**	**- 810.000,00**
Transferências Especial da União - Emendas Parlamentares	**810.000,00**	**0,00**	**- 810.000,00**
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e Suas Entidades	**1.145.019,60**	**1.700.125,20**	**555.105,60**
Transferências dos Estados - Específicas E/M	**1.145.019,60**	**1.700.125,20**	**555.105,60**
GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	1.145.019,60	1.700.125,20	555.105,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	**36.639.346,46**	**42.168.401,97**	**5.529.055,51**
Transferências de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolv. da Educação Básica e Valor. dos Profissionais da Educação	36.639.346,46	42.168.401,97	5.529.055,51
RECEITAS DE CAPITAL	**382.247,05**	**0,00**	**- 382.247,05**
Transferências da União e suas Entidades	382.247,05	0,00	- 382.247,05
Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**382.247,05**	**0,00**	- 382.247,05
Outras Transferências Destinadas e Programadas de Educação	382.247,05	0,00	- 382.247,05
TOTAL DAS RECEITAS	**59.687.241,70**	**69.333.931,64**	**9.646.689,94**
Participação Federal	96,97%	99,06%	2%
Participação Estadual	1,36%	2,45%	1,10%
Participação Multigovernamental	61,39%	60,82%	-0,57%

Fonte: 10 Lei 4.320/64; SIOPE; www.fnde.gov.br

TC/1.007688/2025 - Pag 1280

5.2.1. Na verificação da Origem dos Recursos provenientes de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB e ao FNDE, se observa uma variação negativa de R$**-772.557,51(setecentos e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos);**

5.2.2. Nas Transferências da União e suas Entidades – Recursos do FNDE, a variação foi positiva, no valor de R$ **2.341.821,92 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), com ênfase para as Transferências do Salário Educação - FNDE, com variação positiva de R$** 2.374.278,84 **(dois milhões trezentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em relação ao exercício imediatamente anterior e também do** Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE **com um acréscimo de R$ 38.254,65 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)**, já o Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE apresentou decréscimo, ressalte-se que as transferências dos recursos do FNDE, se dão em função Censo Escolar, que traz reflexos na arrecadação desses recursos; A variação das **Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDO DE Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização - FUNDEB** foi de R$ **3.185.511,47 (três milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e onze reais e quarenta e sete centavos),** que corresponde a liberação do **Valor Aluno Ano Total – VAAT e Valor Aluno Ano (VAAF),** consideras todas as receitas disponíveis vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) em cada Ente federado e complementação da União são alocados por rede de ensino**;**

5.2.3. Em relação a **Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**, referente a Gestão Integrada de Transporte Escolar, se observa uma variação positiva de **R$ 555.105,60 (quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e cinco reais e sessenta)** em relação ao ano anterior;

5.2.4. E ainda as TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, relativa à transferência do FUNDEB, que revelou uma variação positiva de **R$5.529.055,51 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**.

5.3 DA GESTÃO OPERACIONAL DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

ORIGEM DE RECURSOS DA SAÚDE

O Demonstrativo Origem dos Recursos da Saúde, apresenta todos os Recursos destinados a saúde do município e suas variações relativas ao período apurado e o ano anterior (2023 e 2024), conforme exposto a seguir:

Demonstrativo 19

RECEITAS	2023	2024	Variação
RECEITAS CORRENTES	**22.766.081,01**	**28.072.704,98**	**17.516.088,44**
Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições	**58.672,24**	**64.326,34**	**294.002,73**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	58.672,24	64.326,34	5.654,10
Receita Patrimonial	**238.084,88**	**526.433,51**	288.348,63

TC/1.007688/2025 - Pag 1281

Remuneração de Depósitos dos Recursos Fundo a Fundo - SUS	238.084,88	526.433,51	288.348,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**22.467.123,89**	**27.481.945,13**	5.014.821,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	21.575.965,36	**27.317.991,93**	5.742.026,57
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**21.575.965,36**	**27.317.991,93**	5.742.026,57
REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**9.382.567,43**	**27.317.991,93**	17.935.424,50
Transferência de Rec. do Bloco Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	**9.382.567,43**	**13.463.305,77**	**3.080.738,34**
Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	7.024.423,43	9.954.181,77	2.929.758,34
Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	2.358.144,00	2.509.124,00	150.980,00
Transferências Fundo a Fundo - Emendas de Bancada	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	**10.499.272,65**	**11.968.642,30**	1.469.369,65
Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada	10.499.272,65	11.968.642,30	1.469.369,65
Transferências de Rec. do Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	**623.419,05**	**690.964,37**	67.545,32
Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	306.739,05	312.064,37	5.325,32
Transferências para o Pagamentos dos Vencimentos dos Agentes de Endemias	316.680,00	378.900,00	62.220,00
Transferências de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	**196.224,00**	**317.472,20**	121.248,20
Transferência Fundo a Fundo Assistência Farmacêutica	196.224,00	317.472,20	121.248,20
Transferências de Rec. do Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	**874.482,23**	**831.953,06**	- 42.529,17
Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	0,00	785.489,16	785.489,16
Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	874.482,23	46.463,90	- 828.018,33
Transferências de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	**0,00**	**0,00**	0,00
Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	0,00	**45.654,23**	45.654,23
Transferências de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serviços Públicos	0,00	**45.654,23**	45.654,23
Transferências do Bloco de Estrut. da Rede de Serviços – Assistência Farmacêutica	0,00	45.654,23	45.654,23
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de Suas Entidades	**891.158,53**	**111.183,67**	**- 713.338,79**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**824.522,46**	**111.183,67**	**- 713.338,79**
SESAU - Bloco de Atenção Básica	12.030,10	0,00	- 12.030,10
SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	785.825,49	111.183,67	- 674.641,82
SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	1.718,58	0,00	- 1.718,58
SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	15.144,12	0,00	- 15.144,12
SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	9.804,17	0,00	- 9.804,17
Outras Transferências dos Estados e do Distrito Federal	**66.636,07**	**0,00**	- 66.636,07
Outras Transferências dos Estados e do DF	66.636,07	0,00	- 66.636,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00	**52.769,53**	50.569,53

TC/1.007688/2025 - Pag 1282

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**2.200,00**	**52.769,53**	50.569,53
Outras Restituições Diversas - Principal	2.200,00	52.769,53	50.569,53
Restituições Diversas do FMS	2.200,00	52.769,53	50.569,53
RECEITA DE CAPITAL	178.133,34	5.450.658,00	6.698.911,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**178.133,34**	**5.450.658,00**	**6.698.911,66**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**178.133,34**	**5.450.658,00**	**5.272.524,66**
Transferência - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	**178.133,34**	**5.450.658,00**	**5.272.524,66**
Transferências do Sistema SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	**158.525,00**	**5.450.658,00**	**5.292.133,00**
Transferências do Sistema SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	144.000,00	1.570.387,00	**1.426.387,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	**14.525,00**	**3.880.271,00**	**3.865.746,00**
Transferência de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	14.525,00	3.880.271,00	3.865.746,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**19.608,34**	**0,00**	- 19.608,34
Outras Transferências de Convênios da União e suas Entidades	**0,00**	**0,00**	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	19.608,34	0,00	- 19.608,34
TOTAL DAS RECEITAS	**22.944.214,35**	**33.523.362,98**	**10.579.148,63**
Participação Impostos, Taxas e Contribuições	0,26%	0,19%	-0,06%
Participação Federal	94,04%	81,49%	-12,55%
Participação Estadual	3,88%	0,33%	-3,55%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64; SIOPS; www.fns.gov.br

5.3.1. Os Recursos vinculados à gestão da saúde, em 2024 totalizaram R$ **33.523.362,98** (trinta e três milhões quinhentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);

5.3.2. Na exposição das origens dos recursos se observa o grupo Impostos, Taxas e Contribuições, representada arrecadação de Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária, no valor de R$ **64.326,34** (sessenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) com variação negativa de **R$ 5.654,10 (cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)** em relação ao exercício anterior;

5.3.3. O grupo Receita Patrimonial, representa a arrecadação oriunda de Remuneração de Depósitos dos Recursos Fundo a Fundo – SUS, no valor de **R$ 526.433,51 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos)**, com uma variação de **R$ 288.348,63 (duzentos e oitenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos)** de um período para o outro;

5.3.4. O grupo Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo contemplando todas as ações e serviços de saúde representou no valor total de **R$ 27.317.991,93 (vinte e sete milhões trezentos e dezessete mil novecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)**, com variação positiva entre a maioria das ações de serviços de saúde, totalizando em **R$ 5.742.026,57 (cinco milhões setecentos e sessenta e quarenta e dois mil vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos),** em relação ao exercício anterior;

5.3.5. O grupo **Transferências do Estado e do Distrito Federal e de Suas Entidades** ficou representada pelas **Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS, pela Secretaria de Estado da Saúde -** SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade

TC/1.007688/2025 - Pag 1283

no valor de R$ 111.183,67, (cento e onze mil cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) com uma variação negativa de **R$ -713.338,79 (setecentos e treze e mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos)** em relação ao ano anterior;

5.3.6. As RECEITAS DE CAPITAL, foram representadas pela **Transferências do Sistema SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde,** com o aporte de **R$ 1.570.387,00 (um milhão quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais)** e também pela **Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos, com R$ 3.880.271,00 (três milhões oitocentos e oitenta mil duzentos e setenta e um reais),** se verificou variação positiva de **R$ 6.698.911,66 (seis milhões seiscentos e noventa e oito mil novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos)** em relação ao ano anterior.

5.4. DA GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

O demonstrativo a seguir aborda a origem dos recursos voltados a Assistência Social, com o comparativo das receitas executadas nos dois últimos exercícios financeiros e sua variação, originários de Rendimentos de Depósitos Bancários dos Recursos do FNAS, de Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, Outras Transferências da União, Transferências dos Estado Destinadas à Assistência Social, Transferências dos Municípios e de suas Entidades e Transferências de Instituições Privadas, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social – FNAS.

Demonstrativo 20

RECEITAS	2023	2024	Variação
RECEITAS CORRENTES	**2.036.400,23**	**1.926.203,51**	**- 110.196,72**
Receita Patrimonial	**101.297,48**	**28.288,33**	**- 73.009,15**
Rendimentos Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FNAS	**101.297,48**	**28.288,33**	**- 73.009,15**
Transferências Correntes	**1.903.297,78**	**1.880.582,26**	**- 22.715,52**
Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**838.078,06**	**924.789,17**	**86.711,11**
Proteção Social Básica - PSB/PBF /CRAS	0,00	60.702,50	60.702,50
Índice de Gestão Centralizada - IGD/PBF	163.110,87	265.772,11	102.661,24
Índice de Gestão Descentralizada -IGD/SUAS	50.952,19	0,00	- 50.952,19
Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	71.925,53	83.477,84	11.552,31
Serviço de Convivência e Fort de Vínculos - SCFV	274.452,67	234.449,22	- 40.003,45
Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	215.469,64	280.387,50	64.917,86
PROCAD – SUAS	62.167,16	0,00	- 62.167,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Suas Entidades	606.792,50	0,00	- 606.792,50
Transferências do Estado para a Assistência Social - CRAS	**53.982,50**	**0,00**	**- 53.982,50**
Outras Transferências Dos Municípios e Suas Entidades	**552.810,00**	**0,00**	**- 552.810,00**
Outras Transferências Dos Estados e DF	**552.810,00**	**0,00**	**- 552.810,00**
Emenda Parlamentar Individual - ESTADO - PREFEITURA	552.810,00	0,00	**- 552.810,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1284

Transferências dos Município e suas Entidades	552.810,00	0,00	**0,00**
Outras Transferências dos Municípios	552.810,00	0,00	- **552.810,00**
Transferências de Convênios Dos Municípios	**0,00**	**627.293,09**	**627.293,09**
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	**0,00**	627.293,09	**627.293,09**
Transferências de Instituições Privadas	**458.427,22**	**328.500,00**	- **129.927,22**
Outras Transferências de Instituição Privadas - Assistência Social	439.488,28	328.500,00	- **110.988,28**
Demais Transferências Correntes	**18.938,94**	**0,00**	- **18.938,94**
Outras Receitas Correntes	**31.804,97**	**17.332,92**	- **14.472,05**
Bens, direitos e valores perdidos em favor do poder público	31.804,97	17.332,92	- 14.472,05
TOTAL DAS RECEITAS	**2.036.400,23**	**1.926.203,51**	- **110.196,72**
Receita Patrimonial	4,97%	1,47%	-3,51%
Participação Federal	41,15%	48,01%	6,86%
Participação Estadual	29,80%	0,00%	-29,80%
Participação Instituições Privadas	22,51%	17,05%	-5,46%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/1964

5.4.1. No exercício de 2024, os recursos vinculados à gestão da Assistência Social foram na ordem de R$ **1.926.203,51 (um milhão novecentos e vinte e seis mil duzentos e três reais e cinquenta e um centavos),** com uma variação negativa na ordem de **R$ -110.196,72 (cento e dez mil cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos),** em relação ao exercício anterior**;**

5.4.2. Na conformidade das origens dos recursos, se observa o grupo Receita Patrimonial no valor de R$ **28.288,33 (vinte oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos,** provenientes de rendimentos de Depósitos Bancários de Recursos dos Recursos do FNAS**,** que sofreu uma variação negativa, na ordem de R$ **73.009,15** (setenta e três mil nove reais e quinze centavos), em relação ao exercício anterior**;**

5.4.3. O grupo **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**, recebeu o aporte de recursos no valor de R$ **924.789,17 (novecentos e vinte e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), provenientes dos programas sociais:** Proteção Social Básica - PSB/PBF /CRAS , Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS, Serviço de Convivência e Fort de Vínculos – SCFV e do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ, com variação negativa entre os programas, na ordem de R$-**877.162,97 (oitocentos e setenta e sete mil cento e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)** ;

5.4.4. Entre os recursos que compõe a assistência social, também se observa no grupo de **Transferências de Instituições Privadas,** o aporte de recursos no valor de **R$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais),** que financia a assistência do programa "meninas protagonistas" e outros.

TC/1.007688/2025 - Pag 1285

6. ANÁLISE PATRIMONIAL

A análise patrimonial consiste no exame da situação, evolução, controle e aproveitamento do patrimônio público.

A nossa análise ocorreu de acordo com a documentação contábil consolidada, das contas apresentada na presente Prestação de Contas, inclusive, na verificação dos relatórios físicos dos bens móveis e imóveis que constituem parte do patrimônio público.

6.1. CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS E CONTÁBEIS POR ENTIDADE

A análise dos saldos das contas bancárias constantes dos Balanços Patrimonial e Financeiro totalizam R$ 15.336.297,18 (quinze milhões trezentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), que conferem com os extratos bancários correspondentes e com os demonstrativos dos saldos bancários, também com os termos de conferência de Caixa e Bancos, que acompanham a presente Prestação de Contas, disposto conforme a seguir:

Demonstrativo 21

ÓRGÃO	Saldo em 31/12/2024
1 - Prefeitura Municipal de Maragogi	8.996.569,81
2 - Fundo Municipal de Assistência Social	207.189,55
3 - Fundo Municipal de Educação	623.715,48
5 - Fundo Municipal de Saúde	5.208.731,60
6 - Instituto de Previdência, Aposentadorias e Pensões dos Servidores	293.779,81
7 - Superintendência de Trânsito e transporte - SMTT	10,08
8 - Câmara Municipal de Maragogí	3.651,77
9 - Fundo Municipal de Turismo de Maragogi	2.649,08
Total:	**15.336.297,18**

6.2. ANÁLISE DOS CRÉDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber correspondem aos direitos que o município possui, sobretudo oriundos dos tributos lançados e não quitados dentro do prazo legal e, devidamente inscritos em Dívida Ativa. O acompanhamento dos créditos a receber é de fundamental importância para a administração pública, tendo em vista que os gastos públicos são financiados exatamente, pela arrecadação dos tributos, o controle, cobrança e arrecadação desses tributos competem às gestões de Finanças e Tributária do Município. De acordo com o Balaço Patrimonial (anexo 14 da Lei 4.320) e Balancete de Verificação, referentes ao exercício financeiro de 2024 é possível se observar como segue:

6.2.1. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo totalizaram **R$ 850.272,14 (oitocentos e cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)**, que de acordo com dados do Balancete de Verificação Anual do Exercício de 2024 são provenientes da escrituração dos Créditos por Danos ao Patrimônio, Depósitos Restituíveis, e Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo, já em relação aos Créditos da Dívida Ativa Tributária, se observa apenas as movimentações de entradas e saídas relativas a cada tributo.

6.1.1.1 Em relação a escrituração na titularidade de Créditos por Danos ao Patrimônio, se

TC/1.007688/2025 - Pag 1286

observam os decorrentes de *Erro Administrativo*, de *Devolução de Cheque em Pagamento de IPTU*, por *Débitos de Terceiros em Prestação de Serviços*, tais escriturações são passiveis de aberturas do devido Processos Administrativo Disciplinar – PAD, para apurar responsabilidades;

6.1.1.2 Em Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo, se observam os créditos a receber para o reembolso do salário família e maternidade.

6.3. ANÁLISE DOS ESTOQUES

De acordo com **Anexo 14 da Lei 4320/64,** que consolida dados do grupo Almoxarifado, registra o valor de R$ 908.887,60 (novecentos e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), não se visualiza o Inventário Físico do Almoxarifado, apenas a descrição dos itens, classificados segundo a classificação de natureza de despesas orçamentária, conforme dados do Balancete de Verificação.

6.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Esse grupo consolida o Realizável a Longo Prazo, compreendendo os dados consolidados relativos aos *Créditos a Longo Prazo* e do *Imobilizado,* que consolida dados referentes aos *Bens Móveis* e *Bens Imóveis*, esse item passou, nos últimos anos, a receber uma grande importância do Controle Externo, pois representa a especificação analítica dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) pertencentes ao patrimônio do município, e que devem estar devidamente registrados e conciliados com os saldos constantes nos registros contábeis, que se comenta como segue:

6.4.1 O Ativo Realizável a Longo Prazo, demonstra o saldo de **R$ 18.725.777,22 (dezoito milhões setecentos e vinte e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)**, que de acordo com o Balancete de Verificação, são provenientes da escrituração de Créditos a Longo Prazo da Dívida Ativa Tributária e *Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados* – Patronal;

6.4.2 O Imobilizado totalizou **R$ 68.455.568,09 (sessenta e oito milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e nove centavos)**, *sendo* **R$ 34.173.751,99 (trinta e quatro milhões cento e setenta e três mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos)** referentes aos Bens Móveis, consolidados no *Balancete de Verificação* pela identificação dos itens, segundo as classificações de natureza orçamentaria da despesa. Não se observa o Inventário Físico, dos bens móveis das entidades, no exercício de 2024. E, **R$ 34.337.590,34 (trinta e quatro milhões trezentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos)** se refere aos Bens Imóveis;

6.5. VERIFICAÇÃO DO PASSIVO PATRIMONIAL

O Passivo Patrimonial é o conjunto das dívidas e obrigações de pagamentos para com o Setor Público. É parte integrante do Balanço Patrimonial e é uma ferramenta de fundamental importância para a

TC/1.007688/2025 - Pag 1287

gestão dos recursos públicos, Através do Demonstrativo "Anexo 14 da Lei 4.320" pode se observar o PASSIVO CIRCULANTE, o PASSIVO NÃO CIRCULANTE e o PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

6.5.1 PASSIVO CIRCULANTE

O PASSIVO CIRCULANTE totalizou **R$ 21.102.823,07 (vinte e um milhões cento e dois mil oitocentos e vinte e três reais e sete centavos**), composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Demais Obrigações a Curto Prazo, que se analisa como segue:

6.5.1.1 Nas "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar", totaliza R$ 5.806.873,88 (cinco milhões oitocentos e seis oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) onde estão contempladas as obrigações com **Pessoal a Pagar, no valor de R$ 1.565.541,32, c**ompreendendo as obrigações com *Salários Remuneração e Benefícios*, *Décimo Terceiro Salário*, *Férias* e *Precatórios de Pessoal – Regime especial antes e depois 05/05/2000,* e também os **Encargos Sociais a Pagar no valor de R$ 4.421.332,56, c**ompreendendo as obrigações com Contribuições ao RGPS sobre salários, FGTS e Contribuições a Regime Próprio de Previdência;

6.5.1.2 As Obrigações com "Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo" totaliza **R$ 2.956.093,84 (dois milhões novecentos e cinquenta e seis mil noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)**;

6.5.1.3 As "Obrigações Fiscais a Curto Prazo" totalizaram **R$ 256.222,22 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)**, que se referem a obrigações com Tributos e Contribuições Federais a Recolher;

6.5.1.4 Também se verificam obrigações na titularidade "Demais Obrigações a Curto Prazo", no valor de **R$ 12.083.633,13**, que compreende os Valores Restituíveis e outas Obrigações a Curto Prazo, nesse título se observam diversos credores, que de acordo com a escrituração do Balancete de Verificação, que aparentemente se referem a apropriação indébita a serem repassadas à Órgãos, Entidades da Administração Indireta, e Outras;

6.5.1.5 Nesse item, de acordo com a representatividade do Passivo Circulante totalizando **R$ 21.102.823,07 (vinte e um milhões cento e dois mil oitocentos e vinte e três reais e sete centavos**), enquanto as disponibilidades representadas no Ativo Circulante, totalizam **R$ 15.336.297,18 (quinze milhões trezentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos)**, se verifica que houve inobservância ao artigo 42 da Lei Complementar 101**/**2000, que determina que é vedado ao titular ao Poder ou Órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestre do seu mandato , contrair obrigações ou despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguintes em que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

TC/1.007688/2025 - Pag 1288

6.5.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante totaliza **R$ 193.273.258,04 (cento e noventa e três milhões duzentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos)**, onde se verificam as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, Fornecedores a Pagar a Longo Prazo, e as Provisões a Longo Prazo, que se analisa como segue:

6.5.2.1 As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, **totaliza R$ 29.526.376,79 (vinte e nove milhões quinhentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos**) que de acordo com o Balancete de Verificação compreendem parcelamentos de Encargos Sociais para com o PASEP (Processos 11277-736407-2022-69) e (Processo 9786188 – PARCELAMENTO PASEP PGFN) (62192324-87 PARCELAMENTO PASEP; para com o RPPS (vários Processos -1156-2017; 1157-2017; 1158-2017; 82-2018; 83-2018; 857-2022 e 858-2022) e para com o INSS (642676933 PARCELAMENTO) E (9786210 – PARCELAMENTO);

6.5.2.2 As obrigações de titularidade Fornecedores a Pagar a Longo Prazo, totaliza R$ 5.513,66;

6.5.2.3 Obrigações contabilizadas em Provisões a Longo Prazo, no valor de R$ 163.741.367,59 se referem ao registro da atualização atuarial do RPPS.

7. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAL E LEGAIS

De acordo com as determinações Constitucionais e Legais, o município, através do Controle Interno, se obriga a analisar a execução orçamentária e financeira do exercício, para comprovar o cumprimento dos limites mínimos e máximos em vários segmentos da gestão púbica municipal.

Esses limites correspondem a gestão de diversas áreas, como: Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, Mínimo do Fundeb (70%) para os profissionais da Educação Básica, Créditos Suplementares, Transferência ao Legislativo etc.

O Controle Interno se deteve à análise dos indicadores representados, nos relatórios específicos gerados pelo sistema contábil, que consolidam os dados relativos ao exercício de 2024.

TC/1.007688/2025 - Pag 1289

7.1. Limite de Pessoal Poder Executivo

Demonstrativo 22

ITEM	Poder Executivo - Total últimos 12 meses - 54% (a)	Inscrita em Restos a Pagar não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**110.606.480,22**	**819.892,64**
Pessoal Ativo	**88.581.462,23**	**209.221,95**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	78.294.576,66	73.756,93
Obrigações Patronais	10.286.885,57	135.465,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	**12.780.636,45**	**0,00**
Aposentadorias, Reservas e Reformas	11.271.757,81	0,00
Pensões	1.508.878,64	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	9.244.381,54	610.670,69
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§1º do Art. 19 da LRF) - (II)	**19.256.837,38**	**1725,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	717.930,57	1.725,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Precatório anterior ao da Apuração	1.312.569,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	513.714,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.780.636,45	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196, parágrafo 11)	2.979.012,55	0,00
Parcela Dedutível referente ao Piso Salarial dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras (ADCT, art. 38, parágrafo 2º)	952.974,03	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**91.349.642,84**	**818.167,64**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	**220.649.692,04**	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (art. 166-A, §1º da CF)	30.000,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas a Emendas de Bancada (art. 166 § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativa à remuneração dos Agentes Comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, § 11)	2.888.024,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA 31:31COM PESSOAL (V)	**217.731.668,04**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	**92.167.810,48**	42,33%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II, III, do art.20 da LRF)	117.575.100,74	54,00%
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.696.345,70	51,30%

TC/1.007688/2025 - Pag 1290

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	105.817.590,67	48,60%

Fonte: Anexo I RGF do 2º semestre

7.1.1. O Demonstrativo acima espelha a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo municipal, de acordo com as informações contidas no o **Anexo 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, em obediência às determinações da Lei Complementar Nº101/2000 – LRF;

7.1.2. Os dados referentes aos custos de pessoal do Executivo municipal apresentam uma Despesa Líquida com Pessoal no valor total de R$ **92.167.810,48** em 12 meses, a Receita Corrente Líquida no valor de R$ **220.649.692,04,** que após cálculos para fins de cumprimento dos Limites, se verificam deduções referentes: a Transferências Individuais ((art. 166-A, §1º da CF), Transferências Obrigatórias da União relativas a Emendas de Bancada (art. 166 § 16 da CF), Transferências da União relativa à remuneração dos Agentes Comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, § 11), fica ajustada para de R$ **217.731.668,04,** porquanto o indicador percentual, referente ao valor aplicado em pessoal representou 42,33%.

7.2. Limite de Pessoal Poder Legislativo

Demonstrativo 23

ITEM	Poder Executivo - Total últimos 12 meses - 54% (a)	Inscrita em Restos a Pagar não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.037.298,72**	**0,00**
Pessoal Ativo	**2.037.298,72**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.827.963,25	0,00
Obrigações Patronais	209.335,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§1º do Art. 19 da LRF) - (II)	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Precatório anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196, § 11)	0,00	0,00
Parcela Dedutível referente ao Piso salarial dos Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras (ADCT, art. 38, § 2º)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1291

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.037.298,72**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	**217.731.668,04**	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (art. 166-A, §1º da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas a Emendas de Bancada (art. 166 § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativa à remuneração dos Agentes Comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, § 11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA 31:31COM PESSOAL (V)	**217.731.668,04**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	**2.037.298,72**	0,94%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II, III, do art.20 da LRF)	13.063.900,08	6%
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.410.705,08	5,70%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.757.510,07	5,40%

Fonte: Anexo I – RGF do 2º Semestre

7.2.1. De acordo com os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, do Poder Legislativo, apresenta dados de gastos com pessoal apurados em 12 meses e os percentuais, onde se observa indicador de limite de 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento) respeitando assim, o que estabelece a Lei Complementar Nº101/2000 – LRF.

7.3. Aplicação Mínima em Educação – 25%

O artigo 212 da nossa Constituição Federal, preceitua que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, incluídas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, em seu artigo 70 e referentes incisos, a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) compreende as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Demonstrativo 24

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**VALOR**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**39.256.615,95**
1.1 - Receita de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.893.679,43
1.2 - ITBI	1.644.937,97
1.3 - ISS	24.329.145,92
1.4 - IRRF	3.388.852,63
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**77.571.745,62**
2.1 - Cota-Parte FPM	52.670.934,31

TC/1.007688/2025 - Pag 1292

2.1.1 - Parcela ref. À CF, art. 159, I, alínea b	47.760.096,13
2.1.2 - Parcela ref. À CF, art. 159, I, alínea d e é	4.910.838,18
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.972.826,49
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	22.718,34
2.4 - Cota-Parte ITR	48.029,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.857.236,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	**116.828.361,57**
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% de ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	**14.528.611,72**
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% de ((2.1.1)+(2.2) +(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7)) + 25% de ((1.1)+1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.5)+(2.6))	**14.674.908,90**
6. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS - Impostos e Transferências de Impostos	**62.372.160,05**
6.1 - Impostos e Transferências e Impostos	**42.168.401,97**
6.1.1 - Principal	42.168.401,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação do Fundeb	0,00
6.2. - FUNDEB - Complementação VAAF	**6.860.084,26**
6.2.1 - Principal	6.737.466,48
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	122.617,78
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**11.996.030,27**
6.3.1 - Principal	11.996.030,27
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira -VAAT	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.347.643,55**
6.4.1 - Principal	1.347.643,55
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira -VAAR	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**27.639.790,25**
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.529.918,81**
8.1 - Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	2.811,82
8.2 - Superávit Residual de Outros Exercícios	1.527.106,99
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAR (6+8)	**63.902.078,86**
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**61.626.189,66**
11.TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	**61.626.189,66**
12. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**44.558.910,20**
13. TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO -VAAT APLIC NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.926.132,06**
14. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO -VAAT APLICADAS EM DESP DE CAPITAL	**1.808.000,00**
15. MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUN DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**73,02%**
16. PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**57,74%**

TC/1.007688/2025 - Pag 1293

17. MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**15,07**
18. TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÂO APLICADA NO EXERCÍCIO	**1,20%**
APURAÇÃO DAS DESAPESAS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
Total das Despesas custeadas com MDE	15.636.798,39
Total das Receitas Transferida para o Fundeb	14.528.611,72
(-) Superávit Permitido no Exercício Imediatamente Anterior, não aplicado até o primeiro Quadrimestre do Exercício Atual	**2.811,82**
(-) Cancelamento de Restos a Pagar inscritos com Disponibilidade Financeira	**498.243,17**
APURAÇÃO DAS DESAPESAS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**29.664.355,12**
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEIRA DE LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,83%

Fonte: SIOPE – 6º Bimestre/2024

7.3.1. De acordo com dados extraídos do Demonstrativo do Sistema de Informações sobre orçamentos Públicos em Educação, onde estão consolidados as Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE, o município cumpriu com a exigência de aplicação mínima de 25% da receita de recursos próprios, tendo apurado 26,83%, portanto, determinação legal;

7.3.2. Em relação ao art. 26 da lei 14.113/2020, que trata da aplicação não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o município aplicou 73,02%, cumprindo a determinação legal de aplicação do FUNDEB com a folha de pagamento dos profissionais da educação básica;

7.4. Aplicação do Limite Mínimo em Saúde – 15%

De acordo com as determinações Constitucionais e Legais, o município, através do Controle Interno, se obriga a analisar a execução orçamentária e financeira do exercício, para comprovar o cumprimento do limite mínimo de no mínimo 15%.do segmento saúde.

Assim, o Controle Interno se deteve à análise do índice representado, nos relatórios gerados e consolidados pelo sistema Contábil e dados do Sistema de Informação Sobre Orçamentos em Saúde - SIOPS, que disponibiliza informações referentes às receitas e despesas totais com saúde no município, no decurso do exercício de 2024.

Demonstrativo 25

RECEITAS RESULTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**39.256.615,95**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**9.893.679,43**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	**1.644.937,97**
Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**24.329.145,92**

TC/1.007688/2025 - Pag 1294

Imposto Resultante do Imposto de Renda e Prov. de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**3.388.852,63**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**72.660.907,44**
Cota-Parte FPM	47.760.096,13
Cota-Parte ITR	48.029,65
Cota-Parte IPVA	1.857.236,83
Cota-Parte ICMS	22.972.826,49
Cota-Parte IPI -Exportação	22.718,34
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III) = (I) + (II)	**111.917.523,39**
Aplicação Mínima (15%)	**16.787.628,51**
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**3.439.199,51**
Corrente	3.225.209,51
Capital	213.990,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.527.641,30**
Corrente	3.527.641,30
Capital	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ((VI)	**27.517,87**
Corrente	27.517,87
Capital	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**10.678,02**
Corrente	10.678,02
Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**540.103,21**
Corrente	540.103,21
Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**
Corrente	0,00
Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**9.414.000,02**
Corrente	9.414.000,02
Capital	0,00
TOTAL (XI) = (IV+ VI+VII +VIII+IX+X)	**16.959.139,93**
TOTAL Das Despesas com a ASPS (XII)=(XI)	**16.959.139,93**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade de Financeira (XIII)	**2.178.031,80**
(-) Despesa custeada com Recursos Vinculados à Parcela do percentual Mínimo que não foi aplicada na ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesa Custeada com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
Valor aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.781.108,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III)* 15% (LC 141/2012)	**16.787.628,51**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	- 2.006.520,38
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO ASPS (XVI//III)	13,21%

TC/1.007688/2025 - Pag 1295

Fonte: Anexo 12 – RREO e SIOPS

Considerações do Controle Interno

7.4.1 Como se observa através do demonstrativo acima, durante o exercício financeiro de 2024, o valor aplicado em Ações de Serviços Públicos de Saúde, do limite mínimo em Ações e Serviços Públicos de Saúde totalizou **R$ 14.781.108,13 (quatorze milhões, setecentos e oitenta e um mil cento e oito reais e treze centavos)** atingindo apenas o percentual de 13,21%, (treze vírgula vinte um por cento);

7.4.2 De acordo com o demonstrativo para atingir o limite legal , o município necessitava aplicar **R$ 16.787.628,51 (dezesseis milhões setecentos e oitenta e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)**, com recursos total de Impostos e Transferências constitucionais que formam a fonte exigível para o cumprimento do limite legal, como demonstrado faltou aplicar **R$ - 2.006.520,38 (dois milhões seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos)** para cumprimento do limite, portanto, o município não cumpriu o limite estabelecido em lei.

7.5 Limite de Transferências Ao Poder Legislativo

O artigo 29-A, da Constituição Federal determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art.153 e nos art. 158 e 159, limitando o percentual máximo de 7% (município com até 100.000 habitantes), calculados sobre as receitas tributárias e transferências constitucionais, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro anterior (2023), o § 2º do referido artigo, dispõe que o Prefeito poderá ser responsabilizado criminalmente na ocorrência das seguintes hipóteses:

I – Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

II – Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; ou

III – Enviá-lo a menor que a proporção fixada em Lei na Lei Orçamentária.

De acordo com Acórdão nº 081/2021, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Alagoas em 24 de fevereiro de 2021, devem integram a base de cálculo para fixação do duodécimo constitucional do legislativo municipal as seguintes receitas: os impostos municipais; as taxas municipais; as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas; as receitas decorrentes de dívida ativa tributária; IOF; IR; ITR; IPVA; ICMS; FPM; IPI e CIDE. O mesmo acórdão traz ainda o que não integra a base a cálculo do duodécimo constitucional do legislativo: COSIP; as contribuições previdenciárias pagas pelos servidores para o regime próprio de previdência social; a receita da Dívida Ativa não Tributária e seus consectários legais; as multas e juros de mora com natureza de sanção administrativa; as transferências decorrentes da Lei Kandir; os royalties pela exploração de recursos naturais da união; as transferências da união e dos estados destinadas ao custeio do SUS; e as transferências da União para o– FUNDEB.

Demonstrativo 26

Receita Exercício Anterior (2023)	Valor Arrecadado
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuição de melhoria	36.304.131,12
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 - Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.036.875,44
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 - Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Extra	4.048.745,23
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 - Cota- Parte do Imposto Territorial Rural - ITR	41.312,48
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	19.669.302,91

TC/1.007688/2025 - Pag 1296

1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.598.767,17
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI		8.905,17
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.325,54
Lei Complementar - 87/96		0,00
Total das Receitas do Exercício Anterior (2023)		**102.713.365,06**
Valor Máximo do Repasse até (7%)		**7.189.935,55**
Referência do duodécimo mensal em 2024		**599.161,30**
Data	**Repasses Financeiros Efetuados em 2024**	**Valores Repassados**
17/01/2024	Janeiro	609.643,67
20/02/2024	Fevereiro	609.643,67
20/03/2024	Março	599.161,30
18/04/2024	Abril	400.000,00
30/04/2024	Abril	199.161,30
	Total mês abril	**599.161,30**
20/05/2024	maio	58.000,00
20/05/2024	maio	16.000,00
20/05/2024	maio	23.000,00
20/05/2024	maio	253.000,00
23/05/2024	maio	29.000,00
23/05/2024	maio	71.000,00
29/05/2024	maio	149.161,30
	Total mês maio	**599.161,30**
20/06/2024	Junho	599.161,30
19/07/1900	Julho	350.000,00
23/07/2024	Julho	149.161,30
25/07/2024	Julho	100.000,00
	Total mês julho	**599.161,30**
20/08/2024	Agosto	23.500,00
20/08/2024	Agosto	205.161,30
20/08/2024	Agosto	3.500,00
20/08/2024	Agosto	67.000,00
23/08/2024	Agosto	22.600,00
23/08/2024	Agosto	16.600,00
23/08/2024	Agosto	6.100,00
23/08/2024	Agosto	28.900,00
23/08/2024	Agosto	3.000,00
27/08/2024	Agosto	67.000,00
28/08/2024	Agosto	21.000,00
	Total mês agosto	**464.361,30**
03/09/2024	Setembro	101.000,00
03/09/2024	Setembro	33.800,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1297

03/09/2024	Setembro	270.000,00
20/09/2024	Setembro	30.000,00
20/09/2024	Setembro	73.000,00
24/09/2024	Setembro	27.000,00
	Total mês setembro	**534.800,00**
07/10/2024	outubro	199.161,30
18/10/2024	outubro	264.161,30
18/10/2024	outubro	6.000,00
25/10/2024	outubro	97.000,00
25/10/2024	outubro	53.000,00
31/10/2024	outubro	179.000,00
	Total mês outubro	**798.322,60**
19/11/2024	Novembro	280.000,00
19/11/2024	Novembro	20.800,00
19/11/2024	Novembro	49.200,00
28/11/2024	Novembro	51.000,00
28/11/2024	Novembro	198.161,30
	Total mês novembro	**599.161,30**
28/11/2024	Dezembro	578.196,56
	TOTAL REPASSADO	**6.590.774,30**
	LIMITE ALCANÇADO:	**6,42%**

Fonte: Anexo 2 – Receita – Exercício 2023 e Relatório de Repasses

7.5.1 De acordo com o demonstrativo, se verificam as **Fontes de Receitas arrecadadas no exercício financeiro de 2023,** que totaliza R$ **102.713.365,06 (cento e dois milhões setecentos e treze mil trezentos e sessenta e cinco reais e seis centavos),** que são referência para o cálculo do valor anual a ser repassado à Câmara Municipal durante o exercício financeiro de 2024, **que aplicado o indicador de 7% (sete por cento) previstos legalmente, que limita o repasse anual em até R$ 7.189.935,55 (sete milhões cento e oitenta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com um valor mensal de R$ 599.161,30** (quinhentos e noventa e nove mil cento e sessenta e um reais **e trinta centavos);**

7.5.2 Quanto aos valores repassados ao Poder Legislativo durante o exercício de 2024, se verifica que foram repassados mensalmente o valor de **R$ 599.161,30 (quinhentos e noventa e nove mil centos sessenta e um reais e trinta centavos), porém, em alguns meses, esse valor foi fracionado e repassados em datas diferentes do dia 20 de cada mês, como determina a legislação**;

TC/1.007688/2025 - Pag 1298

8. PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI, ALAGOAS
ANEXO BALANÇO GERAL
Exercício: 2024
RESOLUÇÃO NORMATIVA – TCE /AL Nº 001/2016
Constituição Federal – Art. 31, 70, Lei Nº 4.320/1964, Lei Estadual Nº 5.604 – (Lei Orgânica TCE/AL), LC Nº 101/2000 – (Responsabilidade Fiscal –art. 59), e RN Nº 003/2011 – (TCE/AL).

Em atendimento à exigência dos Anexos I e II da Resolução Normativa Nº 0001/2016 – TCE/AL, Lei Nº 5604 – LO/TCE/AL, (art. 7, I) e da Resolução TCE/AL, nº 003/2011, no que se refere às Contas de Governo e de Gestão do Poder Executivo Municipal, prestadas pelo Município, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para fins de cumprimento ao art. 70, inciso I da Constituição Federal, relativas ao exercício de 2024, notadamente no que se respeitam o cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir a nossa avaliação nos seguintes termos:

8.1 Quanto a Elaboração dos Demonstrativos Contábeis e de Gestão

A presente prestação de contas, salvo melhor juízo, atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução Normativa, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, e, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

A Prestação de Contas Anual de Governo e de Gestão, compreende as contas que o Prefeito, como chefe do Poder Executivo presta anualmente e encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, para fins de emissão de parecer prévio, destinado a instruir o julgamento pelo Poder Legislativo Municipal, conforme dispõe o artigo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), combinado com o art. 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal.

O Parecer do Controle Interno é um dos itens que integra a Prestação de Contas do Prefeito, que vai ser analisada pelo TCE, conforme dispõe a legislação citada, conforme estabelece o rol de documentos que compõem as prestações de contas anuais de governo e de gestão, da Resolução TCE/AL Nº 001, de 16 de fevereiro de 2016.

A metodologia adotada consta dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e Manuais de Demonstrativos Fiscais – MDF, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, em vigor a partir no ano de 2022.

A Controladoria, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, em atendimento as exigências contidas na citada Legislação Normativa examinaram os indicadores dos Limites Constitucionais demonstrados no item 7 do presente Relatório e esclarece como segue:

Nº	OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	LIMITE	ALCANÇADO
01	Comprometimento da RCL com o Despesa de Pessoal – Poder Executivo	54%	48,60%
02	Comprometimento da RCL com o Despesa de Pessoal – Poder Legislativo	6%	0,94%
03	Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	26,83%
04	Aplicação do FUNDEB, na remuneração do Magistério	70%	73,02%
05	Aplicação em Ações de e Serviços de Saúde	15%	13,21%
06	Repasse de Duodécimos à Câmara Municipal	Até 7%	6,42%

TC/1.007688/2025 - Pag 1299

8.2 Despesa com Pessoal

A Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabeleceu três limites para as Despesas com Pessoal (DP), em relação a Receita Corrente Líquida (RCL):
I – Limite Máximo, 54% da RCL;
II- Limite Prudencial, 51,30% da RCL (95% do limite I);
III- Limite de Alerta, 48,60% da RCL (90% do Limite I)

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, Anexo 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, se verifica a Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL) do exercício 2024, no valor de R$ 217.731.668,04 (duzentos e dezessete milhões setecentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), enquanto a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo foi de R$ 92.167.810,48 (noventa e dois milhões cento e sessenta e sete mil oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), demonstrando um indicador percentual de 42,33% (quarenta e dois virgula trinta e três por cento) de comprometimento das Despesas de Pessoal em relação a Receita Corrente Líquida Ajustada, portanto, o percentual está dentro do limite estabelecido pela LRF.

8.3 Aplicação no Ensino

O art. 212 da Constituição federal, preceitua que os municípios deverão aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino–MDE, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de Impostos, compreendendo as provenientes de transferências constitucionais e legais aplicáveis.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996, em seu artigo 70 e incisos referentes, a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE) compreende as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Os demonstrativos que integram a presente Prestação de Contas indicam que a Receita Resultantes de Impostos efetivada no exercício financeiro de 2024 foi na ordem de R$ **116.828.361,57** (cento e dezesseis milhões oitocentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), enquanto que a Despesa com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, após deduções pertinentes (diferença positiva do FUNDEB, salário Educação, Convênios e Outras) chegou ao montante de **R$ 29.664.355,12** (vinte e nove milhões seiscentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), representando o percentual de 26,83 (vinte e seis virgula oitenta e três por cento) portanto, o município conseguiu cumprir o limite estabelecido pelo citado dispositivo constitucional, durante o exercício de 2024.

8.4 Aplicação do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

A Lei Federal Nº 14.113/2020, estabelece em seu art. 26, a aplicação não inferior que 70% (setenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica – FUNDEB, ingressados no município durante o exercício serão aplicados na remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício na rede pública.

O Demonstrativo SIOPE – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação, apresenta dados das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, onde se verifica que o município obteve no exercício de 2024, o aporte de recursos do FUNDEB no valor de R$ 27.639.790,25 (vinte e sete milhões seiscentos e trinta e nove mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco

TC/1.007688/2025 - Pag 1300

centavos) que culminou com indicador de aplicação de 73,02 (setenta e três vírgula zero dois por cento), portanto, o Município não cumpriu o limite legal exigido, que é de 70%.

8.5 Aplicação em Saúde

A aplicação em Ações de e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, pelos municípios é regulamentada pelo art. 7º da Lei Complementar à Constituição Federal Nº 141/2012, que estabelece que deverão ser aplicados pelos municípios, pelo menos 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere oart.156 e os recursos de que tratam o art.158 e 159, inciso I, alínea b e parágrafo 3º da Constituição Federal.

De acordo com os demonstrativos contábeis que integram a presente Prestação de Contas, se verificou uma arrecadação no montante de R$ 111.917.523,39 (cento e onze milhões novecentos e dezessete mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) e aplicou em Ações de e Serviços Públicos de Saúde – ASPS o montante de R$ 16.959.139,93 (dezesseis milhões novecentos e cinquenta e nove mil cento e trinta e nove reais e noventa e três centavos)**,** que em termos percentuais representou 13,21% (treze virgula vinte e um por cento), esse indicador entretanto, demonstra que o município *não conseguiu cumprir o limite estabelecido* pelos citados dispositivos legais, durante o exercício de 2024, restando ainda a ser cumprida uma diferença de R$ 2.006..520,37 (dois milhões seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos), para atender o limite mínimo de 15%, conforme a Lei Complementar nº 141/2012.

8.6 Repasse de Duodécimo à Câmara

A Constituição Federal, no art. 29-A, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art.153 e nos art. 158 e 159, limitando o percentual máximo de 7% (município com até 100.000 habitantes), calculados sobre as receitas tributárias e transferências constitucionais, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro anterior (2022).

O § 2º do referido artigo, dispõe que o Prefeito poderá ser responsabilizado criminalmente na ocorrência das seguintes hipóteses:

I – Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II – Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; ou
III – Enviá-lo a menor que a proporção fixada em Lei na Lei Orçamentária.

De acordo com Acórdão nº 081/2021, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Alagoas em 24 de fevereiro de 2021, devem integram a base de cálculo para fixação do duodécimo constitucional do legislativo municipal as seguintes receitas: os impostos municipais; as taxas municipais; as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas; as receitas decorrentes de dívida ativa tributária; IOF; IR; ITR; IPVA; ICMS; FPM; IPI e CIDE. O mesmo acórdão traz ainda o que não integra a base a cálculo do duodécimo constitucional do legislativo: COSIP; as contribuições previdenciárias pagas pelos servidores para o regime próprio de previdência social; a receita da Dívida Ativa não Tributária e seus consectários legais; as multas e juros de mora com natureza de sanção administrativa; as transferências decorrentes da Lei Kandir; os royalties pela exploração de recursos naturais da união; as transferências da união e dos estados destinadas ao custeio do SUS; e as transferências da União para o– FUNDEB.

Dentre os Demonstrativos Contábeis que integram a presente prestação de contas, se observa o item 36 – Relação dos duodécimos repassados à Câmara de Vereadores, onde se observa o montante de

TC/1.007688/2025 - Pag 1301

6.590.774,30 (seis milhões quinhentos e noventa mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) repassados ao Legislativo Municipal, durante o exercício de 2024, os valores repassados é um dos itens de verificação obrigatória pela Auditoria do Tribunal de Contas e apontada no Parecer Prévio anual.

O Controle Interno ao demonstrar o item 7.5. – Limite de Transferência ao Poder Legislativo, relaciona as Fontes de Receitas arrecadadas no exercício 2023, que definem o valor total do duodécimo anual a ser repassado ao Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2024, limitado ao percentual máximo de 7% (sete por cento), que definiu o montante de **R$ 7.189.935,55 (sete milhões cento e oitenta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)**, com um valor de referência mensal de **R$ 599.161,30 (quinhentos e noventa e nove mil cento e sessenta e um reais e trinta centavos)** a serem repassados ao poder Legislativo.

Os repasses mensais ao Legislativo realizados ao longo do exercício financeiro de 2024, entretanto, ocorreram conforme do valor definido apurado e limitado em R$ **R$ 599.161,30 (quinhentos e noventa e nove mil cento e sessenta e um reais e trinta centavos)**, que ao longo do exercício, atingiu o montante de R$ **6.590.774,30** (seis milhões quinhentos e noventa mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) considerada a arrecadação do exercício anterior, dessa forma os valores repassados à Câmara atingiu o percentual **de 6,42%, (seis vírgula quarenta e dois por cento)**, portanto, compatível com o limite constitucional.

8.7 Dívida Consolidada Líquida

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, conferiu ao Senado Federal a Competência para estabelecer o limite referente a Dívida Consolidada Líquida de obediência obrigatória pelo Município. Através da Resolução nº 40/2001, o Senado fixou o limite máximo de endividamento em 1,2 vezes (ou seja 120%) da Receita Corrente Líquida- RCL.

O Município durante o exercício financeiro de 2024 realizou pagamentos no valor de R$ 33.094.724,15 (trinta e três milhões noventa e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), sendo assim, o saldo demonstrado se apresenta superior a previsão estabelecida na LDO, portanto se verifica o cumprimento da meta.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A Controladoria Geral no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base nas análises e informações consolidadas, resultantes das execuções: contábil, Orçamentária e Operacional, que apura os diversos resultados, na maioria positivos à Administração.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas ora examinada apresentam adequação às posições orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal do exercício a que se refere.

Diante das diversas informações constantes no presente Relatório, o Controle Interno opina pela REGULARIDADE das Contas do Município de Maragogi/AL, estando apta a merecer parecer prévio pela APROVAÇÃO do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e julgamento também pela APROVAÇÃO da Câmara Municipal de Maragogi/AL, desde que consideradas as Recomendações abaixo:

Diante dos relatos discorridos e recomendados por esta Controladoria Geral de Maragogi/AL, opinando pela REGULARIDADE COM RESSLAVAS e APROVAÇÃO das contas do exercício financeiro de 2024 e emite as seguintes RECOMENDAÇÕES ao Gestor do Município de Maragogi/AL, conforme abaixo:

TC/1.007688/2025 - Pag 1302

8.1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envidar esforços para melhorar o cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo às políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade de contrapartidas municipais, para garantir uma maior participação do Orçamento no resgate de famílias, idosos e crianças em condições de vulnerabilidade social e econômica. Além disso, buscar novos financiamentos por meio de Emendas Parlamentares ou Convênios junto ao Governo Federal, a fim de ampliar os investimentos em equipamentos públicos voltados à Assistência Social, bem como a regularidade na aplicação dos recursos;

8.2. Em relação às Despesas Administrativas, demonstradas no Programa 001 – AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA, adote procedimento para a redução do custo da máquina pública, sobretudo os gastos com pessoal e encargos sociais que deve obedecer estritamente, a Lei de Cargos e Salários, visando evitar gastos que nada tem a ver com o custo de pessoal, consumindo grande parte do orçamento de pessoal no Município;

8.3. No Programa que trata da Infraestrutura Urbana do Município, procurar exaustivamente buscar novas fontes de recursos, sobretudo de Convênios e Emendas Parlamentares, a fim de direcionar melhoria das ações e avançar com a melhoria e modernização dos espaços públicos;

8.4. No tocante à Receita, adote procedimentos para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo dos Impostos de sua competência, com vistas a aumentar a participação destas, nos gastos públicos, especialmente no controle da Dívida Ativa do IPTU;

8.5. Para as Receitas de Capital, encaminhe projetos para captação de recursos de Convênios junto ao Governo Federal e/ou Estadual, atuando diretamente junto à bancada Federal Parlamentar do Estado para a liberação de recursos, com prioridade para Educação, Saúde e Assistência Social;

8.6. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, evitando a elevação do custo desse grupo de despesas, visando sempre a adequação do limite fiscal, controlado através do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, em cumprimento à LRF;

8.7. Relativo à limitação de empenhos, adotar critérios a fim de limitar a emissão na conformidade da arrecadação, para se evitar que haja despesas superiores à receita arrecadada, ressalvadas as despesas oriundas do Superávit Financeiro do exercício anterior;

8.8. Quanto à Função 09 – Previdência Social, adotar critérios que visem o acompanhamento e o controle de novas concessões de aposentadorias e pensões;

8.9. Nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com a Secretaria de Educação e Saúde, que representam juntas 70% do total dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

8.10. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, do Município, garantindo a regularidade do Município perante o CAUC;

8.11. Na execução orçamentária, atentar para a o equilíbrio entre receitas e despesas, visando a geração de déficits orçamentários;

TC/1.007688/2025 - Pag 1303

8.12. Quando da inscrição em Restos a Pagar, recomendar a Contabilidade a conciliação de todas as contas a serem inscritas, inclusive as obrigações originadas por retenções financeiras (consignações) e verificar se existe lastro financeiro para saldar a dívida no exercício seguinte;

8.13. Procurar realizar os recolhimentos de obrigações extraorçamentárias (consignações), concomitante com o direito do credor, para evitar a inscrição de compromissos Balanço Financeiro;

8.14. Em relação aos valores contábeis, representados no Balanço Patrimonial – Ativo Circulante, não identificado como parte integrante a presente Prestação de Contas, o Inventário Físico, dos bens móveis e imóveis, bem como o Inventário Físico do Almoxarifado, a Administração deve adotar medidas para a partir de 2025, implantar aplicativo informatizado para o controle patrimonial;

8.15. Por fim, salientamos que outras recomendações poderão ser emitidas pela Controladoria Geral do Município ao longo da execução orçamentária de 2025, a fim de que a Administração Municipal efetue os ajustes necessários para a regularização de atos;

8.16. De acordo com a representatividade do Passivo Circulante totalizando **R$ 21.102.823,07 (vinte e um milhões cento e dois mil oitocentos e vinte e três reais e sete centavos**) e das disponibilidades representadas no Ativo Circulante, totalizam R$ 15.336.297,18 (quinze milhões trezentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), se verifica que houve inobservância ao artigo 42 da Lei Complementar 101**/**2000, que determina que é vedado ao titular ao Poder ou Órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestre do seu mandato , contrair obrigações ou despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguintes em que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

É o Parecer Conclusivo.

Maragogi, 25 de abril de 2025

9. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER PARA CIÊNCIA DO GESTOR

Após a conclusão do presente Relatório com Parecer Conclusivo, esta Controladoria Geral Municipal, encaminha ao Gestor do Município de Maragogi/AL, para ciência quanto as recomendações, essas ficam a critério do Gestor aderir ou não as sugestões expostas para o ajustamento dos atos de Gestão e de Governo.

TC/1.007688/2025 - Pag 1304

Maragogi/AL, 25 de abril de 2025.

Maria José de Melo
Controladora Geral do Município

TC/1.007688/2025 - Pag 1305

Relatório de Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento. Controle Social, comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Maragogi – AL, Instituído pala Lei Municipal Nº 220 de 20 de junho de 1997.

PARECER DE Nº 09/ 2024

O Conselho Municipal de Acompanhamento. Controle Social, comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Maragogi – AL, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 33 e 34 da Lei Federal nº 14,113 de 25 de dezembro de 2020 e de acordo com a competência que lhe assegura o artigo e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instituir a Prestação de Contas Anual do Município.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto à utilização dos recursos do Fundo , durante o exercício de 2024,o que será realizado com base na legislação vigente, em especial com a que dispõe a Emenda Constitucional nº 53/06, as Leis Federais º 11.494/07 e nº 9.394/96 e os princípios constitucionais que regem os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

TC/1.007688/2025 - Pag 1306

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Acompanhamento. Controle Social, comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Maragogi – AL, em reuniões realizadas no decorrer do ano, analisou as seguintes documentações ao exercício de 2024.

Extrato Bancário mensal das contas especificas do FUNBEB (agência e contas), referente as receitas formadoras deste fundo, FPM,ICMS,IPI- Exportação, IPVA, ITR, LC 87/96, Complementações da União ao FUNDEB, VAAF, VAAT, VAAR e o retorno conforme o número de alunos informado no Censo escolar do ano anterior; folhas de Pagamento de Pessoal, Empenho e comprovantes das demais despesas que foram pagas pela conta do FUNDEB do Banco do Brasil: Quadro Demonstrativos das Receitas e Despesas com MDE, demonstrativo de Extrato Financeiro;

A partir dos referidos documentos, o relatório fica assim descrito:

1. Na composição da Receita total anual destinados ao FUNDEB foram considerados o somatório das transparências do Governo Federal mais os valores de rendimentos de aplicações financeiras do Banco de Brasil no valor de R$ 62.372.160,05

2. As despesas aplicadas em ensino com recurso próprio o mínimo Constitucional em educação totalizou um valor de R$ 29.667.166,94 em percentual 25,39%

3. As despesas de Capital aplicadas no mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb – VAAT totalizou um valor de R$ 1.808.000,00 em percentual 15,07%

4. O total das despesas realizadas com profissionais da educação no exercício de 2024 com recursos provenientes do FUNDEB, somaram a importância de R$ 44.558.910,20 em percentual 73,02%, sendo integralmente aplicados dentro dos critérios e objetivos estabelecidos.

5. No final do ano, no encerramento do exercício de 2024 verificou-se um saldo bancário na conta do Fundeb de R$ 201.349,36

6. Em relação à proposta orçamentária com recursos do FUNDEB, este conselho observou que todas as metas foram cumpridas.

TC/1.007688/2025 - Pag 1307

CONCLUSÃO

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2024. É o Parecer.

Maragogi – AL, 10 de abril de 2024

Conselheiros do FUNDEB

PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

TITULAR: Raqueline Vieira da Silva Raqueline Vieira da Silva

SUPLENTE: Andresa Larissa da Silva _____

TITULAR: Alex Bruno Vieira da Silva _____

SUPLENTE: Cícero Antônio da Silva _____

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ESCOLA PÚBLICA

TITULAR: Edna Maria da Conceição Sacramento _____

SUPLENTE: Ana Maria Cavalcante do Nascimento Ana Maria C. Nascimento

TITULAR: Shirley Calaça do Nascimento _____

SUPLENTE: Carla Adriana Barbosa do Nascimento Mendes Carla Adriana B. N. Mende

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TITULAR: Maria da Apresentação Vidal Pires. Maria da Apresentação V. Vidal Pires

SUPLENTE: Alisson David da Silva _____

TITULAR: Manoel Pedro de Lima Manoel Pedro Lima da Silva

SUPLENTE: Ione Maria Barbosa da Silva Ione Maria Barbosa da Silva

(Secretária)

TC/1.007688/2025 - Pag 1308

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

TITULAR: Edson Gomes de Oliveira

SUPLENTE: Maria José Silva de Macêdo Maria José Silva Macêdo

DIRETORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

TITULAR: João Francisco de Macêdo Filho João Francisco de Macêdo Filho

SUPLENTE: Valdineide Alves da Silva Valdineide Alves da Silva

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

TITULAR: Veridiana Valentim Portela Veridiana Valentim Portela

SUPLENTE: José Daniel Cordeiro do Nascimento José Daniel Cordeiro do Nascimento

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: Adilson Queiróz de Arruda Adilson Queiróz de Arruda

(Presidente)

SUPLENTE :Nilson Beserra da Silva

(Vice-Presidente)

CONSELHO TUTELAR

TITULAR: klécia Thayane Silva de Mendonça Klécia Thayane S. de Mendonça Vasconcelos

SUPLENTE : Clarice do Nascimento Acyole Clarice do Nascimento Acyole

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:

TITULAR: Maria do Rosário dos Santos Silva

SUPLENTE: Josué da Cruz Santos

TITULAR: Eliclécia dos Santos _____

SUPLENTE: Francisco Galdino da Silva Júnior _____

TC/1.007688/2025 - Pag 1309

TC/1.007688/2025 - Pag 1310

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: TC/1.1.008788/2023			
ausência dos Anexos da LDO	respondido	Anexos enviados	esquecimento
falta de atualização da previsão da da receita	corrigido	providenciado a regularização desse tema	Não estava implementado no sistema
Erro no Quadro de decretos de créditos adicionais	corrigido	providenciado a regularização desse tema	Erro de geração do quadro
Não encaminhamento de Leis autorizativas de créditos suplementares e especial	respondido	Encaminhamento das referidas leis	esquecimento
Controle dos bens móveis e imóveis	em andamento	Contratação de sistema informatizado e treinamento de servidores	dificuldades idênticas ao controle de estoque/almoxarifado. Mas também está em processo de implementação dos procedimentos. Entretanto, esclarecemos que os valores apresentados no Imobilizado, refletem os quantitativos de aquisição dos bens, demonstrados nas notas fiscais à época do seu recebimento, que geram um débito no imobilizado através de sua liquidação. Dessa forma refletindo o valor real do mercado. Vale ressaltar que a Depreciação será implementada nesse exercício após a capacitação dos servidores.
Baixa indevida da Dívida Ativa Tributária	corrigido	Procedimento de retificação realizado	Lançamento contábil errôneo
Repasses de duodécimo que superaram o limite da dotação atualizada do Poder Legislativo em R$ 127.458,28	respondido	Acatação das determinações	cabe salientar que os registros contábeis da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo municipal são de responsabilidade de seus profissionais, não havendo qualquer interferência dos técnicos do Poder Executivo. Dessa forma, apesar dos repasses terem ultrapassado a despesa atualizada, em análise ao Balancete Orçamentário da despesa, verificamos que em dezembro houve o cancelamento de R$ 175.626,40 dos empenhos. Por outro lado, analisando o Razão Contábil, conta 2.1.8.8.1.01.99.09, a Câmara também fez pagamentos a maior em R$ 40.995,54 de consignações retidas.

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

TC/1.007688/2025 - Pag 1311

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Inconsistência entre o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (doc.22) e os valores apresentados no Painel das Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada do Tesouro Transparente quanto aos recebimentos de emendas parlamentares individuais e de bancada	respondido	a gestão já promoveu, no exercício atual, as devidas correções nos demonstrativos da RCL	Erro de geração do Demonstrativo
Esclarecimento acerca da composição do valor referente à dedução de Restos a Pagar Processados constantes no demonstrativo da DCL (doc. 19), visto que impacta no cálculo da Disponibilidade de Caixa e consequentemente da Dívida Consolidada Líquida	respondido	Posterior correção	se deu devido a um erro de preenchimento do referido valor de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Consolidada. Fato este que foi regularizado nas posteriores declarações
Divergência de R$ 3.037.108,98 entre os saldos dos restos a pagar inscritos no exercício de 2022 apresentados no Balanço Financeiro (doc.13) e no Anexo 05 do RGF (doc.19);	corrigido	Posterior correção	idem a anterior
Não envio do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e D esenvolvimento do Ensino – MDE, documento obrigatório estabelecido pela RN 01/2016 deste tribunal	corrigido	Posterior correção	comunicamos que todos os esforços estão sendo implementados para que tais irregularidades deixem de existir. Desde já estamos enviando anexo, o Demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Anexo 8 do RREO – SIOPE
Não cumprimento da aplicação do mínimo de 70% do Fundeb na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, conforme Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	corrigido	Posterior correção	idem a anterior

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

TC/1.007688/2025 - Pag 1312

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Não cumprimento da aplicação dos recursos de superávit até o primeiro quadrimestre, conforme art. 25, § 3º, da Lei Federal nº 14.113/2020;	Acatado	Posterior correção	idem a anterior
Não cumprimento do mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb - VAAT em Desp. de Capital, conforme os artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 14.113/2020;	Acatado	Posterior correção	idem a anterior
Atrasos quanto à transmissão, via SIOPE, dos dados referentes à educação do exercício de 2022, uma vez que o prazo para o envio dessas informações é de 30 dias após o encerramento de cada bimestre	Acatado	Posterior correção	idem a anterior
Não envio do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme exige a RN 01/2016 deste Tribunal de Contas; (III.18) Atrasos quanto à transmissão, via SIOPS, dos dados referentes à Saúde no exercício de 2022, uma vez que o prazo para o envio dessas informações é de 30 dias após o encerramento de cada bimestre.	Acatado	Posterior correção	idem a anterior
Processo TC nº: TC/1.006394/2024			
			DEFESA AINDA NÃO REALIZADA
Processo TC nº:000000			
			PROCESSO DE 2024 AINDA NÃO GERADO

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

TC/1.007688/2025 - Pag 1313

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1314

LEI MUNICIPAL Nº 611, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

Estrutura a Controladoria Geral, o Sistema de Controle Interno Municipal, e institui a Ouvidoria a Corregedoria Geral e a Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção do município de Maragogi, Estado de Alagoas e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, com fundamento nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, nos artigos 34, 35 e 100 da Constituição Estadual, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00, no Artigo 9º da Lei 12.527, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta lei estabelece normas específicas sobre o Controle Interno do Município, organizadas sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, nos artigos 34, 35 e 100 da Constituição Estadual, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00, no artigo 9º, da Lei 12.527 e tomarão, por base, a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades, transparência, correição e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

§ 1º - A estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município contará com:

I – Controladoria Geral;
II – Coordenação de Controle Interno;
III – Corregedor Geral do Município;
IV – Ouvidor Geral do Município;
V – Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 1/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1315

§ 2º - A nomeação dos cargos em comissão de que trata o artigo anterior, caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, devendo recair sobre profissional que possua capacitação técnica para o exercido do cargo, considerando os seguintes aspectos:

I - possuir nível de escolaridade superior, preferencialmente nas áreas de Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis, ou Gestão Pública ou afins;
II - considerável experiência em atividades da Administração Pública;
III - demonstrar conhecimento sobre legislação vigente, matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

§ 3º - O Controlador Geral do Município é, para todos os efeitos, a autoridade de que trata o § 1° do art. 74 da Constituição Federal.

TÍTULO II
Das Conceituações

Art. 2º. Para os fins desta lei considera-se:

I - **Controles Internos da Gestão**: compreendem o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão do município e de suas entidades, os seguintes objetivos gerais sejam alcançados:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
b) cumprimento das obrigações de accountability;
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos; e
e) essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica.

II - **Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal - SCI**: compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização, e tendo como órgão central a Controladoria Geral do Município. Não se confunde com os controles internos da gestão, de responsabilidade de cada órgão e entidade do Poder Executivo municipal:

a) o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
b) o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
c) o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos próprios;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 2/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1316

d) o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
e) o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno, destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município visa assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do Art. 59 da Lei Complementar nº 101/00.

III – **Setores Específicos Singulares**: são aqueles cujas decisões são atribuições de um único agente. Assim, ainda que possuam agentes auxiliares, um deles é o titular, o responsável pelas principais decisões a serem tomadas.
IV - **Auditoria Interna**: atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. Compete às auditorias internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, destinadas ao aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos, para que os órgãos e entidades alcancem seus objetivos.
V – **Ouvidoria**: espaço que funciona como uma ponte entre a população e as instituições. É um serviço aberto ao cidadão para escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população.
VI – **Corregedoria**: Órgão de controle interno de instituições públicas a quem cabe proceder inspeções administrativas, realizar correições programadas e extraordinárias, verificando o regular atendimento por parte dos servidores e gestores ao ordenamento jurídico pátrio e às normas internas das instituições, orientando e prestando consultoria, quando for o caso, bem como promovendo a apuração formal das possíveis irregularidades e transgressões praticadas por servidores, aplicando as penalidades cabíveis.
VII - **Fiscalização**: é uma técnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos programas de governo existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes.
VIII – **Accountability**: conjunto de procedimentos adotados pelas organizações públicas e pelos indivíduos que as integram que evidenciam sua responsabilidade por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho das organizações.
VIX – **Componentes dos controles internos da gestão**: são o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação e comunicação e o monitoramento.
X – **Risco**: possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade.
XI – **Governança**: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos.
XII – **Fraude**: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. Estes atos não implicam o uso de ameaça de violência ou de força física.

TC/1.007688/2025 - Pag 1317

XIII - **Código de Ética e Conduta**: estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição, entidade, categoria profissional, ONG e etc, a partir da sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve ser seguido pelos funcionários ou servidores no exercício de suas funções profissionais.
XIV – **Regime Jurídico**: conjunto de princípios e regras referentes a direitos, deveres e demais normas de conduta que regem a relação **jurídico/funcional** entre o **servidor** e o **Poder Público.**
XV – **Estatuto do Servidor**: norma legal regulamentadora da situação funcional dos servidores públicos, podendo ser considerado como o conjunto de disposições legais a serem aplicadas aos servidores públicos de uma entidade estatal da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte organização:

I - Unidade de Coordenação do Controle Interno;
II - Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno.

Art. 4º. Entende-se por Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, a Controladoria Geral do Município, que se constituirá em Secretaria Municipal, prestando assessoramento e apoio ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos financeiros, humanos e materiais, a qual, como opção central do Sistema de Controle Interno, atuará em todos os órgãos e entidades da Administração Municipal, com a independência profissional necessária para o desempenho de suas atribuições.

Art. 5º. Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno, as diversas unidades da estrutura organizacional do Município, no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Parágrafo Único: As atividades de controle das unidades executoras do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica do órgão central do Sistema.

Art. 6º. O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único: Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como Unidade Executora do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

TÍTULO III
Do Sistema de Controle Interno – SCI

CAPÍTULO I
Da Finalidade do SCI

Art. 7º. O Sistema de Controle Interno, de que trata esta Lei, observadas as competências constitucionais, tem por finalidade:

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 4/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1318

I - proceder ao exame dos processos originários de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração municipal;
II - dar ciência imediata ao Prefeito Municipal, ao interessado e ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou autores de qualquer ato objeto de denúncia de irregularidade, sob pena de responsabilidade solidária;
III - supervisionar tecnicamente as atividades do sistema de controle interno;
IV - determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditoria;
V - recomendar ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes;
VI - manter com o Tribunal de Contas do Estado, colaboração técnica e profissional objetivando maior integração dos controles interno e externo.

Art. 8º. O Sistema de Controle Interno será composto pela Controladoria Geral do Município, como Unidade Central do Sistema de Controle Interno, Setores Específicos Singulares e as Unidades Executoras Municipais.

CAPÍTULO II
Da Abrangência do SCI

Art. 9º. O controle interno do Município será exercido pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e subsequente aos atos e fatos administrativos visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, da aplicação das subvenções e renúncia de receitas, quanto aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 10. Os órgãos e entidades do Poder Executivo municipal deverão implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público.

Art. 11. Os controles internos de gestão são operados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e entidades do Poder Executivo municipal.

Parágrafo Único - A definição e a operacionalização dos controles internos devem levar em conta os riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração pública, e os riscos decorrentes de eventos internos ou externos que possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os objetivos organizacionais.

TC/1.007688/2025 - Pag 1319

CAPÍTULO III
Da Unidade Central de Controle Interno

Art.12. A Controladoria Geral do Município de Maragogi – CGM-Maragogi, Órgão central do sistema de controle interno, com unidade orçamentária própria, em nível de assessoramento ao chefe do Poder Executivo Municipal, com objetivo de executar as atividades de controle interno municipal, alicerçado nos princípios constitucionais, bem como, na utilização como técnica de trabalho da auditoria e as fiscalizações tem a finalidade de:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre procedimentos de controle;
II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado e com a Câmara de Vereadores, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e, em situações específicas, quanto à legalidade dos atos de gestão;
IV - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelas unidades executoras do Sistema, através da atividade de auditoria interna;
V - realizar auditorias específicas em unidades da Administração Direta e Indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de convênios e, em entidades de direito privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos transferidos pelo Município;
VI - realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos firmados pelo Município na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos;
VI - avaliar, em nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do Município;
VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, Área da Educação e com despesas na Área de Saúde e Assistência Social;
VIII- exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
IX - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do Inciso VI do art. 59 da Lei Complementar 101/00;
X - manifestar-se, em caráter excepcional ou quando solicitado pela Administração, do Município, acerca da legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI - orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
XII - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 6/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1320

XIII - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retomo da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar 101/00;
XIV - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31 da Lei Complementar 101/00;
XV - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar 101/00;
XVI - exercer o acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
XVII - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária do Município;
XVIII - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
XIX - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
XX - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;
XXI - dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;
XXII - emitir relatório, com parecer, sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
XXIII - alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, indicando formalmente as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem ou não em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, assegurando-lhes sempre a oportunidade do contraditório e da ampla defesa;

Art. 13. As atividades a cargo da Controladoria Geral do Município destinam-se, preferencialmente, a subsidiar:

I - o exercício da direção superior da Administração Pública Municipal, a cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal;
II - a supervisão das secretarias;
III - o aperfeiçoamento da gestão pública, nos aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento das políticas públicas;
IV - os órgãos responsáveis pelo ciclo da gestão governamental, quais sejam, planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e administração municipal.

Art. 14. A Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Municipal, tem como área de competência os seguintes assuntos:

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 7/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1321

I - adoção das providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública municipal;
II - instauração de procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo comissões, e requisição de instauração daqueles injustificadamente retardados pela autoridade responsável;
III - acompanhamento de procedimentos e processos administrativos em curso em órgãos ou entidades da administração pública municipal;
IV - realização de inspeções e avocação de procedimentos e processos em curso na administração pública municipal, para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências ou a correção de falhas;
V - efetivação ou promoção da declaração de nulidade de procedimento ou processo administrativo e, se for o caso, da imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos e na nulidade declarada;
VI - requisição de dados, informações e documentos relativos a procedimentos e processos administrativos da administração pública municipal;
VII - requisição a órgão ou entidade da administração pública municipal de informações e documentos necessários a seus trabalhos ou atividades;
VIII - requisição a órgãos ou entidades da administração pública municipal de servidores ou empregados necessários à constituição de comissões, inclusive as que são objeto do disposto no inciso II, e de qualquer servidor ou empregado indispensável à instrução de processo ou procedimento;
IX - proposição de medidas legislativas ou administrativas e sugestão de ações necessárias a evitar a repetição de irregularidades constatadas;
X - recebimento de reclamações e/ou denúncias fundamentadas relativas à prestação de serviços públicos, em geral, e apuração do exercício negligente de cargo, emprego ou função na administração pública Municipal;
XI - execução das atividades de controladoria no âmbito do Poder Executivo Municipal;
XII – expedir os atos contendo instruções sobre rotinas, procedimentos e responsabilidades funcionais para a administração pública, Secretarias Municipais, com limitação, hierarquicamente, às leis municipais, ao seu Regimento Interno e aos Decretos expedidos pelo Poder Executivo Municipal;
XIII – avaliar e assinar os Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária;
XIV - acessar todas as informações, todos os documentos e outros elementos inerentes ao exercício de suas atribuições;
XV - contar com o apoio de outros órgãos da estrutura organizacional do Município ou sugerir a contratação de terceiros, quando o assunto requerer conhecimento especializado.

§ 1º As atividades do controle interno serão exercidas previamente, concomitante e posteriormente aos atos controlados, conforme a sua natureza.
§ 2º - Quando verificado que determinado ato foi praticado sem observância à legislação em vigor ou comprovada qualquer outra irregularidade, o relatório de auditoria concluirá pela recomendação quanto a procedimentos a serem adotados, responsabilização civil, criminal e/ou administrativamente, solicitando inclusive apresentação de justificativas, recolhimentos de valores, abertura de processo disciplinar, e ou, quando for o caso, solicitação para instauração de tomadas de contas especiais.
§ 3º - À Controladoria Geral, à Corregedoria Geral, à Ouvidoria e à Auditoria, quando necessário para o desempenho de suas funções, caberá solicitar, a quem de direito, esclarecimentos ou providências e, quando não atendidos, de forma suficiente ou não sanada a restrição, dará ciência através da CGM ao Prefeito Municipal, para conhecimento e providências necessárias.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 8/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1322

§ 4º - O agente público que, por ação, omissão, culpa ou dolo, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município, da Corregedoria, da Ouvidoria ou da Auditoria no desempenho de suas funções institucionais será responsabilizado administrativamente, civil e criminalmente na forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Autárquicos ou Fundacionais e/ou Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Autárquicos ou Fundacionais.
§ 5º - Todos os atos expedidos pela Controladoria Geral do Município, Corregedoria, Ouvidorias e Auditoria deverão ser por escrito em papel timbrado ou por meio digital com certificação, constando a identificação do órgão, a data, o nome e a assinatura do responsável.
§ 6º - A comunicação ao Tribunal de Contas do Relatório de Controle Interno, juntamente com o despacho do Prefeito Municipal com as providências tomadas ou a adotar, será feito bimestralmente, coincidindo a distribuição dos meses que comporão este período, com o exercício financeiro.
§ 7º - Na falta de norma regulamentadora municipal, no tocante aos preceitos relativos ao controle interno e às normas de auditoria interna, não suprida por Instrução Normativa editada Controladoria Geral do Município, adotar-se-á subsidiariamente, conforme o caso, os procedimentos previstos na legislação estadual ou federal.

CAPÍTULO IV
Das Unidades Executoras

Art. 15. Às unidades executoras municipais, constantes da estrutura organizacional do Município de Maragogi por seus gestores e servidores, compete:

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;
III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou unidade que os utilize no exercício de suas funções;
IV - avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos à sua unidade;
V - comunicar ao nível hierárquico superior e à Controladoria Geral do Município, para adoção das providências necessárias e sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, em danos ao erário;
VI - propor a Controladoria Geral do Município, a atualização ou a adequação das normas de controle interno;
VII - apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 9/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1323

TÍTULO IV
Do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – CGM - Maragogi

CAPÍTULO I
Da Estrutura Organizacional da CGM – Maragogi

Art. 16. A Controladoria Geral do Município de Maragogi – CGM-Maragogi terá a seguinte estrutura organizacional:

I – setores de assistência direta e imediata à Controladoria Geral do Município de Maragogi – CGM-Maragogi:

a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;

II - setores específicos singulares:

a) Coordenação de Controle Interno:
b) Corregedoria Municipal;
c) Ouvidoria Municipal;
d) Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção.

CAPÍTULO II
Da Estrutura Funcional

Art. 17. Fica extinto o cargo de Controlador Chefe, previsto na Lei 433/2008 e fica criado o cargo de Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Maragogi.

Art. 18. Cria os cargos de Corregedor Geral do Município, Coordenador Municipal de Controle Interno, Ouvidor Geral do Município, Coordenação de Transparência e Prevenção da Corrupção, que serão preenchidos no primeiro momento como cargos em comissão e posteriormente compostos por funcionários efetivos do corpo de auditores concursados.

Art. 19. Fica alterado o Parágrafo Único do Art. 9° da Lei 433/2008. A Controladoria Geral do Município passa a ter a seguinte composição funcional conforme anexo II:

I - 04 (quatro) Cargos de Provimento em Comissão, sendo eles:

a) 01 Controlador Geral;
b) 02 Assessor Técnico;
c) 01 Secretário de Gabinete

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 10/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1324

II – 04 (quatro) Funções Gratificadas, sendo elas:

a) 01 (um) Coordenador de Controle Interno;
b) 01 (um) Ouvidor Municipal;
c) 01 (um) Corregedor Municipal;
d) 01 (um) Coordenador de Prevenção, Transparência e Combate à Corrupção.

III - 15 (quinze) Cargos de Provimento Efetivos, sendo eles:

a) 10 (dez) Auditores Municipais de Controle Interno;
b) 05 (cinco) Agentes Administrativos.

Art. 20. A Controladoria Geral do Município passa a ter a seguinte estrutura funcional, conforme Anexo II:

I - 01 (um) Controlador Geral;
- 01 (um) Secretário de Gabinete;
- 02 (dois) Assessor Técnico;

a) 01 (um) Coordenador Municipal de Controle Interno;
- 02 (dois) Auditor Municipal de Controle Interno;
- 02 (dois) Agente Administrativo.

b) 01 (um) Ouvidor Municipal;
- 01 (um) Agente Administrativo.

c) 01 (um) Corregedor Municipal;

- 01(um) Agente Administrativo.
- 03 (três) Auditor Municipal de Controle Interno;

d) 01 (um) Coordenador de Transparência e Combate à Corrupção;

- 01 (um) Auditor Municipal de Controle Interno;
- 01 (um) Agente Administrativo.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Setores
SEÇÃO I
Dos Setores de Assistência Direta e Imediata ao Controlador Geral do Município de Maragogi – CGM – Maragogi

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 11/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1325

Art. 21. Ao Gabinete compete:

I - assistir o Controlador Geral no preparo e despacho de seu expediente pessoal e de sua pauta de audiências;
II - apoiar a realização de eventos dos quais o Controlador Geral participe;
III - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social e publicidade institucional da Controladoria Geral do Município;
IV - assistir o Controlador Geral nos temas relacionados à área de interesse da Controladoria Geral do Município;
V - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Controladoria Geral do Município:

a) os textos de editais de licitação e de contratos ou instrumentos congêneres; e
b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou se decida a dispensa de licitação.

Art. 22. A Assessoria Técnico compete:

I - assistir o Controlador Geral na supervisão e na coordenação das atividades das unidades integrantes da Controladoria Geral do Município;
II - auxiliar o Controlador Geral na definição de diretrizes e na implantação de ações das áreas de competência da Controladoria Geral do Município;
III - supervisionar e coordenar os estudos atinentes à elaboração de atos normativos relacionados às funções da Controladoria Geral do Município;
IV - exercer outras atribuições cometidas pelo controlador Geral;
V - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e dos programas anuais e plurianuais da controladoria e acompanhar sua execução;
VI - coordenar, em articulação com a Auditoria Interna do Município a elaboração de relatórios de atividades, inclusive do relatório anual de gestão;
VII - planejar, coordenar e supervisionar a sistematização, a padronização e a implementação de técnicas e instrumentos de gestão e melhoria de processos;
VIII - formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social na administração pública municipal;
IX - promover a articulação com órgãos e entidades que atuem no campo da prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social;
X - promover e monitorar o cumprimento da Lei nº 12527, em articulação com as demais unidades executoras;
XI - propor e coordenar a realização de ações que estimulem a participação dos cidadãos no controle social;
XII - gerir o sistema eletrônico específico para registro de pedidos de acesso à informação estabelecido pela lei 12527; e
XIII - gerir o Portal da Transparência do Município.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 12/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1326

SEÇÃO II
Dos Setores Específicos Singulares

Art. 23. À Coordenação Municipal de Controle Interno compete:

I - propor ao Controlador Geral a normatização, a sistematização e a padronização dos procedimentos operacionais dos órgãos e das unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
II - coordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades executoras do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
III - auxiliar o Controlador Geral na supervisão técnica das atividades desempenhadas pelos órgãos e pelas unidades executoras integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
IV - subsidiar o Controlador Geral na verificação da consistência dos dados contidos no relatório de gestão fiscal previsto no art. 54 da Lei Complementar nº 101/00;
V - auxiliar o Controlador Geral na elaboração da prestação de contas anual do Prefeito, a ser encaminhada à Câmara Municipal, conforme disposto no art. 49, caput, inciso X, da Lei Orgânica Municipal;
VI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
VII - verificar o cumprimento dos limites de despesa com pessoal e avaliar a adoção de medidas para a eliminação do percentual excedente, nos termos dos art. 22 e art. 23 da Lei Complementar no 101/00;
VIII - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar nº 101/00;
IX - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, consideradas as restrições constitucionais e aquelas da Lei Complementar nº 101/00;
X - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias;
XI - avaliar a execução da lei orçamentária anual;
XII - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;
XIII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados e sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
XIV - realizar atividades de auditoria interna e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de recursos externos e demais sistemas administrativos e operacionais de órgãos e entidades sob sua jurisdição e propor melhorias e aprimoramentos na gestão de riscos e nos controles internos da gestão;
XV - apurar, em articulação com a Corregedoria Municipal, atos ou fatos ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos;
XVI - determinar a instauração de tomadas de contas especiais e promover o seu registro para fins de acompanhamento;
XVII - zelar pela observância ao disposto no art. 29 da Lei nº 10.180/01, por meio da supervisão e da coordenação da atualização e da manutenção dos dados e dos registros pertinentes;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 13/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1327

XVIII - promover capacitação nas áreas de controle, auditoria e fiscalização, sob a orientação da Assessoria Técnica;
XIX - planejar, coordenar, supervisionar e realizar auditorias e fiscalizações e atuar em conjunto com outros órgãos na defesa do patrimônio público; e
XX - monitorar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas constantes do parecer prévio sobre a prestação de contas anual do Prefeito.

Art. 24. À Ouvidoria Municipal compete:

I - realizar a coordenação técnica das atividades de ouvidoria no Poder Executivo Municipal e sugerir a expedição de atos normativos e de orientações;
II - receber e analisar denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso a informações direcionados à Administração Pública Municipal e encaminhá-los, conforme a matéria, ao órgão ou à entidade competente;
III - monitorar, para fins estatísticos, a atuação da Ouvidoria Municipal no tratamento das manifestações recebidas;
IV - assistir os Secretários Municipais na deliberação dos recursos previstos no Art. 15 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
V - acompanhar, em articulação com as demais unidades executoras, o cumprimento das decisões decorrentes da Lei nº 12.527, que deverá ser regulamentada no âmbito Municipal;
VI - promover a conciliação e a mediação na resolução de conflitos evidenciados no desempenho das atividades de ouvidoria entre cidadãos e órgãos, entidades ou agentes do Poder Executivo Municipal;
VII - receber e analisar as manifestações referentes a serviços públicos prestados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo Municipal, propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação desses serviços;
VIII - promover capacitação relacionada a atividades de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo municipal;
IX - produzir estatísticas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Municipal;
X - promover formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos; e,
XI - gerir o sistema eletrônico específico para registro de pedidos de acesso à informação estabelecido pela Lei 12.527/11;

Art. 25. À Corregedoria Municipal, compete:

I – Elaborar estudos, organizar e dar estrutura cartorária ao andamento, movimentação e controle dos processos de qualquer natureza da Prefeitura Municipal de Maragogi, utilizando-se, preferencialmente dos recursos de informática;
II – Colaborar com Diretorias, Departamentos e Seções no estudo, modificações e alterações de forma de execução e expedição de documentos, textos, certidões, etc., propondo reformas, supressões e quaisquer modificações tendentes a propiciar celeridade e pleno atendimento aos interessados;
III – Dar andamento exclusivo a eventuais processos que exijam rapidez na execução das determinações superiores ou interesses da municipalidade;
IV – Exercer a função correcional, permanente, periódica ou eventual, consistente na fiscalização do andamento e controle dos processos e fiel cumprimento das determinações do Prefeito;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 14/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1328

V – Dar andamento, até final conclusão, a sindicância e processos administrativos, disciplinares, abrigando Comissão de Sindicância ou Comissão Processante Permanente, sem prejuízo ou exclusão dos órgãos jurídicos da municipalidade;
VI – Proceder a avaliação de desempenho e eficiência de servidores e funcionários, mediante procedimentos específicos, segundo critérios da legislação federal e municipal, para determinação de dispensa ou efetivação no serviço público, sob solicitação previa do prefeito;
VII – Efetuar levantamento e apuração de bens inservíveis, sucatas, veículos, etc., apreendidos, abandonados em depósitos ou pátios da Prefeitura e propor sua doação, leilão, remoção ou venda, precedida de autorização da autoridade competente, inclusive judiciaria;
VIII – Compilar leis, decretos, portarias, instruções, etc., para normatização e codificação da legislação municipal, com elaboração e atualização dos textos e índices, suplementados através de informações dos órgãos jurídicos e administrativos;
IX – Levantar e atualizar todos os imóveis da municipalidade, para estruturar Seção ou Departamento de Patrimônio Imobiliário;
X – Executar programa de incineração e destruição de processos findos, arquivados e a preservação de interesse histórico ou cultural;
XI – Propiciar a promoção de intercâmbio de dados e informações constantes do cadastro imobiliário junto aos Cartórios de Registros de Imóveis para atualização e uniformização permanente dos cadastros, preservando sempre a segurança e confidencialidade dos dados recebidos e informados;
XII - Atender pedidos de informação encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, bem como sugerir providencias visando o atendimento das Resoluções emanadas do órgão fiscalizador;
XIII – dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades exercidas pela Comissão Especial Processante Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e para demais apurações no âmbito da Administração Direta e Indireta;
XIV - acompanhar procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso no âmbito municipal;
XV - auxiliar os membros da Comissão Especial Processante Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e para demais apurações no âmbito da Administração Direta e Indireta, a apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores municipais;
XVI - arquivar e manter sob sua guarda todas as sindicâncias instauradas e arquivadas no âmbito municipal, para referências quando necessária;
XVII - arquivar e manter sob sua guarda todos os processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito municipal conclusos, após as providências cabíveis;
XVIII - Outras atribuições que lhe forem delegadas, cometidas ou solicitadas;
XIX - exercer as atividades de Correição do Poder Executivo Municipal;
XX - fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa de servidores, empregados públicos e entes privados;
XXI - fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Municipal;
XXII - propor ações de cooperação técnica com os demais entes federativos, com a sociedade civil e com as empresas estatais;
XXIII - formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à atividade correcional e de responsabilização administrativa de entes privados;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 15/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1329

V – Dar andamento, até final conclusão, a sindicância e processos administrativos, disciplinares, abrigando Comissão de Sindicância ou Comissão Processante Permanente, sem prejuízo ou exclusão dos órgãos jurídicos da municipalidade;
VI – Proceder a avaliação de desempenho e eficiência de servidores e funcionários, mediante procedimentos específicos, segundo critérios da legislação federal e municipal, para determinação de dispensa ou efetivação no serviço público, sob solicitação previa do prefeito;
VII – Efetuar levantamento e apuração de bens inservíveis, sucatas, veículos, etc., apreendidos, abandonados em depósitos ou pátios da Prefeitura e propor sua doação, leilão, remoção ou venda, precedida de autorização da autoridade competente, inclusive judiciaria;
VIII – Compilar leis, decretos, portarias, instruções, etc., para normatização e codificação da legislação municipal, com elaboração e atualização dos textos e índices, suplementados através de informações dos órgãos jurídicos e administrativos;
IX – Levantar e atualizar todos os imóveis da municipalidade, para estruturar Seção ou Departamento de Patrimônio Imobiliário;
X – Executar programa de incineração e destruição de processos findos, arquivados e a preservação de interesse histórico ou cultural;
XI – Propiciar a promoção de intercâmbio de dados e informações constantes do cadastro imobiliário junto aos Cartórios de Registros de Imóveis para atualização e uniformização permanente dos cadastros, preservando sempre a segurança e confidencialidade dos dados recebidos e informados;
XII - Atender pedidos de informação encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, bem como sugerir providencias visando o atendimento das Resoluções emanadas do órgão fiscalizador;
XIII – dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades exercidas pela Comissão Especial Processante Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e para demais apurações no âmbito da Administração Direta e Indireta;
XIV - acompanhar procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso no âmbito municipal;
XV - auxiliar os membros da Comissão Especial Processante Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e para demais apurações no âmbito da Administração Direta e Indireta, a apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores municipais;
XVI - arquivar e manter sob sua guarda todas as sindicâncias instauradas e arquivadas no âmbito municipal, para referências quando necessária;
XVII - arquivar e manter sob sua guarda todos os processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito municipal conclusos, após as providências cabíveis;
XVIII - Outras atribuições que lhe forem delegadas, cometidas ou solicitadas;
XIX - exercer as atividades de Correição do Poder Executivo Municipal;
XX - fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa de servidores, empregados públicos e entes privados;
XXI - fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Municipal;
XXII - propor ações de cooperação técnica com os demais entes federativos, com a sociedade civil e com as empresas estatais;
XXIII - formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à atividade correcional e de responsabilização administrativa de entes privados;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 16/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1330

XXIV - promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento nas áreas disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados;
XXV - analisar, mediante consulta às demais unidades executoras, as representações e as denúncias apresentadas contra servidores, empregados públicos e entes privados;
XXVI - instruir procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados, com recomendação de adoção das medidas ou sanções pertinentes;
XXVII - determinar a instauração ou instaurar procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados, de ofício ou em razão de representações e denúncias contra servidores, empregados públicos e entes privados;
XXVIII - propor a avocação e revisar, quando necessário, procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados conduzidos por órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal;
XXIX - na hipótese de omissão dos Secretários Municipais ou de autoridade subordinada diretamente ao Prefeito, propor ao Controlador Geral que represente ao Prefeito para apurar a responsabilidade;
XXX - instaurar, de ofício, procedimento disciplinar nos casos de omissão das autoridades previstas no inciso XXIX;
XXXI - apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo;
XXXII - realizar inspeções correcionais e visitas técnicas nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Municipal;
XXXIII - verificar a regularidade dos procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados instaurados no âmbito do Poder Executivo Municipal;
XXXIV - propor a requisição de empregados e servidores públicos para constituição de comissões de procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados;
XXXV - requisitar a órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas naturais e jurídicas de direito privado documentos e informações necessários à instrução de procedimentos em curso na Corregedoria Geral;
XXXVI - requerer perícias a órgãos e entidades da administração pública;
XXXVII - promover capacitação de servidores e empregados públicos em matéria disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados e em outras atividades de correição, sob orientação da Assessoria Técnica; e
XXXVIII - gerir cadastros de empresas, entidades e pessoas naturais sancionadas e os demais relacionados à atividade correcional;

Parágrafo Único: O chefe do Executivo designará o Corregedor para o exercício das funções, bem como os servidores auxiliares, preferencialmente dentre pessoal pertencente ao próprio quadro do funcionalismo municipal, podendo também a função ser exercida por detentor de cargo em comissão, até a efetiva realização de concurso público.

Art. 26. À Coordenação de Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção, compete:

I - formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social na administração pública municipal;

TC/1.007688/2025 - Pag 1331

II - promover a articulação com órgãos e entidades que atuem no campo da prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social;
III - promover e monitorar o cumprimento da Lei nº 12.527/11, em articulação com as demais unidades executoras;
IV - propor e coordenar a realização de ações que estimulem a participação dos cidadãos no controle social.

CAPÍTULO IV
Do Controlador Geral do Município

Art. 27. O titular da Controladoria Geral, denominado Controlador Geral, cargo de provimento em comissão, no nível de Secretário do Município, é de livre escolha e nomeação do Prefeito, e a ele diretamente subordinado, atendido os requisitos seguintes:

I - ser portador de diploma de curso superior;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - conhecimentos nas áreas de controle interno ou externo e de administração pública; e que
IV – atenda aos requisitos previstos na instrução normativa 003/2011, em seu artigo 12, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Art. 28. O controlador Geral do Município é, para todos os efeitos, a autoridade de que trata o Art. 33, *caput* e Art. 35 § 1º da Lei Orgânica do Município de Maragogi;

Art. 29. O controlador Geral do Município é responsável, juntamente com o Gestor Financeiro de cada pasta e o Contador do Município, pelo envio de todas as remessas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ficando responsável pela fidedignidade dos dados e informações contábeis prestadas, pelos gestores responsáveis por cada pasta.

TÍTULO V
Dos Auditores Municipais de Controle Interno – AMCI

CAPÍTULO I
Da Carreira

Art. 30. Fica criada a carreira de Auditor Municipal de Controle Interno, conforme disposições e anexo I desta lei.

Art. 31. Os Auditores Municipais de Controle Interno estão submetidos à carga horária de 30 horas semanais.

Art. 32. Fica estabelecido o vencimento-base para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) referente a classe A padrão I da carreira de Auditor Municipal de Controle Interno.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 18/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1332

Art. 33. O ingresso na carreira de Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI dar-se-á na classe A padrão I (Anexo III), mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior, em área de formação a ser definida no edital.

Art. 34. O edital definirá as características do concurso, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como, eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional.

Art. 35. A progressão do servidor na carreira dar-se-á, para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, desde que o servidor participe de programa de capacitação, compatível com o cargo, respeitando a carga horária mínima de 40 (quarenta) horas em qualificação profissional, possuindo efeito financeiro no mês subsequente limitando-se a uma progressão anual, conforme anexo III.

Art. 36. Fica instituído o incentivo a qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI, conforme anexo IV.

Art. 37. O incentivo a qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma do anexo IV desta lei.

§ 1° O incentivo disposto nesse artigo observará que: a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta as atribuições do cargo, ensejará maior percentual na fixação do incentivo a qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta.
§ 2° O incentivo a qualificação somente integrará os proventos de aposentadoria e as pensões, quando os certificados considerados para sua concessão, tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.

Art. 38. O enquadramento na carreira será efetuado de acordo com as condições estabelecidas quanto as progressões e o incentivo a qualificação, previstos na lei pertinente.

§1° o enquadramento do servidor na carreira será efetuado no prazo máximo de 30 dias observando-se o padrão de vencimento correspondente ao tempo de efetivo exercício no cargo;
§2° o posicionamento se dará no padrão de vencimento correspondente ao tempo de exercício no cargo.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Art. 39. São atribuições do cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, o planejamento, a supervisão, a coordenação, a orientação e a execução:
I - no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, das atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do município, da análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização;
II - de controle e acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial do município, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis do setor público municipal;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 19/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1333

III - das atividades de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira e do monitoramento das finanças do Município;
IV - das atividades de gestão das dívidas públicas mobiliárias e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro municipal;
V - das atividades de monitoramento das finanças dos entes município, do controle das transferências financeiras constitucionais e da consolidação das contas do município;
VI - das atividades de transparência pública e de ouvidoria;
VII - de outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento da Controladoria Geral do Município;
VIII - a execução de auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos orçamentário, jurídico, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;
VIX - a realização de atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal;
X - a realização de estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas;
XI - emitir parecer sobre auditorias realizadas que lhes sejam solicitadas pela Controladoria Geral do Município para que a CGM possa expedir recomendações internas, orientações e instruções normativas visando o fiel cumprimento da promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, na Administração Direta e Indireta do Município de Maragogi;
XII – requisitar a qualquer órgão da administração pública municipal direta ou indireta, ou a qualquer servidor público municipal, certidões, cópias, exames, diligências, perícias, informações, e esclarecimentos que sejam necessários à instrução de auditorias, com prioridade no atendimento;
XIII- manter intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com a Controladoria Geral do Município, além de outras unidades de controle interno da Administração Pública; representar junto ao Controlador Geral do Município em caso de ilegalidade ou irregularidade constatada em suas auditorias; elaborar o plano anual de Auditoria Interna no município e submetê-lo à apreciação da Controladoria Geral e ao Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - A execução de auditoria nos órgãos da administração pública municipal direta e indireta dependerá de ordem expressa do Controlador Geral do Município e/ou do Chefe do Executivo Municipal.

TÍTULO VI
Das Garantias e Vedações

CAPITULO I
Das Garantias

Art. 40. Constitui-se em garantias dos integrantes do Sistema de Controle Interno:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração pública;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 20/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1334

II – o acesso a documentos, informações e banco de dados indispensáveis ao exercício das atividades de controle interno;

Art. 41. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às suas atividades, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 42. O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno, deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Executivo e ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações.

CAPITULO II
Das Vedações

Art.43. É vedada à nomeação para exercício de cargo de confiança, ou em comissão, no âmbito do sistema de controle interno, de pessoas que tenham sido:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
II - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos Secretários Municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;
III - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores;
IV - Tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado, que não condigam com o exercício de cargo público;
V - realizem atividade político-partidária;
VI - os condenados em processo criminal pela prática de crimes contra a administração pública;
VII – contratados por excepcional interesse público;
VIII – em estágio probatório;
IX – que tiverem, nos últimos 12 (doze) meses, afastamentos do serviço público superiores a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Constitui exceção à regra prevista no inciso VIII, quando necessária à realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Controladoria Geral.

TÍTULO VII
Disposições Gerais

Art. 44. Os servidores do Sistema de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 21/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1335

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
III- de cursos de capacitação relacionados à sua área de atuação.

Art. 45. Nos termos da legislação, poderá ser requisitado ou contratado o trabalho de especialistas, para necessidades técnicas específicas, de responsabilidade do Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Art. 46. As despesas do Órgão Central do Sistema de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 47. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno expedirá as normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 31 de agosto de 2017.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município Maragogi - Alagoas

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração do Município de Maragogi – Alagoas, no livro competente, em 31 de agosto de 2017.

WAGNER ALBUQUERQUE LIRA
Secretário de Administração

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 22/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1336

ANEXO I

QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - CGM MARAGOGI

CARGOS EM COMISSÃO	
Controlador Geral	1
Secretário de Gabinete	1
Assessores Técnicos	2
CARGOS EFETIVOS	
Auditor Municipal de Controle Interno - AMCI	10
Agente Administrativo	5
QUANTITATIVO GERAL DE CARGOS	
Cargos em Comissão	4
Cargos Efetivos	15
Total	19

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 23/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1337

ANEXO II

TABELA DE REFERENCIA DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS - CGM MARAGOGI

CARGOS EM COMISSÃO		Símbolo	Valor
Controlador Geral	1	CC-1	4.500,00
Secretário de Gabinete	1	CC-4	1.543,50
Assessor Técnico	2	CC-2	3.150,00
Auditor Municipal de Controle Interno - AMCI			
FUNÇÃO GRATIFICADA		**Símbolo**	**Valor**
Coordenador Prevenção, Transparência e Combate à Corrupção	**1**	FG-1	1.000,00
Coordenador Municipal de Controle Interno	**1**	FG-1	1.000,00
Corregedor Municipal	**1**	FG-1	1.350,00
Ouvidor Municipal	**1**	FG-1	1.350,00
TOTAL	**4**		

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 24/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1338

ANEXO III

CARREIRA DE AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – AMCI
PROGRESSÃO DO SERVIDOR NA CARREIRA

CARGOS	CLASSE	PADRÃO	VALOR DO SALÁRIO BASE
			30 horas
Auditor Municipal de Controle Interno	ESPECIAL	IV	5.656,94
		III	5.387,56
		II	5.131,01
		I	4.886,68
	C	III	4.653,98
		II	4.432,36
		I	4.221,30
	B	III	4.020,28
		II	3.828,84
		I	3.646,51
	A	III	3.472,87
		II	3.307,50
		I	**3.150,00**

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 25/26

TC/1.007688/2025 - Pag 1339

ANEXO IV

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da Educação)	Área de conhecimento com relação direta	Área de conhecimento com relação indireta
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h	10%	5%
Mestrado	15%	7,5%
Doutorado	20%	10%

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 26/26

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - 2024

ANEXO I – ITEM 54

NOME	CARGO	MATRÍCULA	TIPO DE VÍNCULO
Maria José de Melo	Controladora Geral do Município	9457	Comissionada
Maíra Sarmento Silva	Auditora de Controle Interno	11067	Efetiva
Anna Karolynne Cândido da Silva	Corregedora Geral do Município	9454	Comissionada
Péricles Cavalcanti Rodrigues	Ouvidor Geral do Município	9734	Comissionado
Emávia Bruna de Azevedo Pereira	Assistente Administrativa	8950	Efetiva

TC/1.007688/2025 - Pag 1341

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PORTARIA Nº 121/2021

(De 04 de janeiro de 2021)

NOMEAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990; pela nova Estrutura Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 670/2019, de 08 de março de 2019; e pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 43, inciso II.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR Senhora **MARIA JOSÉ DE MELO,** inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 189.311.974-20, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADORA GERAL**, Cargo em Comissão – CC1, subordinado ao Chefe do Poder Executivo.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2021.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi
Estado de Alagoas

Publicado por:
Ítalo Joseph Guedes Santos
Código Identificador:137FAE09

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 04/03/2021. Edição 1491
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ama/

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 56 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não existem sociedades de economia mista, empresa pública e fundações instituídas e/ou mantidas pelo poder público municipal.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2024

TC/1.007688/2025 - Pag 1343

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI			
13500-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO	475.438,14	4.632,95
11459-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ	52.508,58	79.825,14
26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	44.488,33	0,00
26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	740,66	0,00
14611-0	BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO	561,61	561,61
9528-1	BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI	9,90	9,90
23864-3	BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	5.000,00
26-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU	635.330,00	651.330,00
3-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	1.273,84	3.350,68
32-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI	7.181,20	259.486,82
57-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI	3.673,75	6.227,55
647038-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS	8.943,75	0,00
10160-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	401,43	1.758,23
10526-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	6.717,22	7.255,15
14535-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,21	0,23
17354-1 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	85.603,82	950,82
18010-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	1.125,79	0,83
2065-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	1.501,30	9.954,06
2136-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	777,06	0,79
283142-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	934,29	7,47
3161-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	310,16	183,23
3977-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	803,70	133.754,99
4041-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	8.079,64	176,46
7576-0 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX	220,41	239,73
7712-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	820,67	15,81
9284-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	225.351,75	18.418,13
19168-X APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	31,61	0,10
1-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	1.065,74	1.834,19
161-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.118,67	1.211,80
165-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	508,53	550,87
2-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	1.116,04	577,00
26-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV	4.122,85	301,31
32-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO	3.177,64	0,00
45-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	14.837,89	752,97

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2024

TC/1.007688/2025 - Pag 1344

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
56-1 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.161,63	1.258,33
62-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.613,24	1.747,54
6911-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2	373.301,50	0,00
647038-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	360,83	0,00
71011-9 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	864.179,19	936.280,91
71012-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	799.842,15	485.106,92
71013-5 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	3.899,48	4.224,11
647006-3 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	225.152,21	160.571,14
647016-0 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	1.945.532,60	2.103.305,42
647005-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	229.733,96	248.901,53
71017-8 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	494,53	83.937,22
206601- APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	36,02	39,18
23352-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	1.742,71	21,45
647017-9 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	6.142,18	32.218,53
672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI	2.666.226,42	1.310.236,58
21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	397.758,95	0,00
27059-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II	0,00	9.792,25
1-4 APL 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI	0,00	687,99
672003-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	2.429.871,89
	TOTAL DA ENTIDADE	**9.110.953,78**	**8.996.569,81**
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI			
25.701-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF	690,80	355,07
20.205-3 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	188,89	205,45
20.208-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	58,66	63,81
20.209-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC	355,24	386,39
24418-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	36.020,97	82,24
24.512-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	311,47	336,42
14.499-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	55.936,45	12.117,22
16.504-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC	1.915,74	2.069,15
16.506-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	18.967,75	717,56
16.508-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	110,20	119,03
16.511-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	46.121,45	26.327,78
17.804-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	444.094,30	143.031,12
17274-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	6.461,82	306,61
17878-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	14.338,89	9.662,76

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

TC/1.007688/2025 - Pag 1345

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
18.121-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	30.144,84	8.067,63
18.300-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	0,00	136,23
66-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,02
19.318-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.053,20	2.217,62
23698-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	464,11	501,27
23924-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	141,20	152,51
21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	333,66
	TOTAL DA ENTIDADE	**658.376,00**	**207.189,55**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI			
12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.241,48	1.342,08
17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	23.492,62	25.373,95
25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	287.239,02	310.241,56
24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	291.234,78	1.087,84
14519-X	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	11.325,60	0,00
53977-5	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA	810,00	4.986,00
30-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,00	0,01
11431-6 A	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA	2.715,65	216,04
15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	243,22	264,54
17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	4.391,32	201.349,36
18199-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	819.443,17	144,44
5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	364,82	396,80
53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	24.424,43	59.569,39
7144-7 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,16	0,00
7562-0 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	44.614,36	15,39
7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	28.967,91	1.213,75
7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,52	4,92
30-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,03	0,00
69-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	152.955,90	0,02
71027-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	8.922.567,86	11.715,68
24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.140,58	3.392,08
14519-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - APLIC. - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	0,00	349,04
71047-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 APLICAÇÃO - PEGIT	0,00	542,46
71053-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71053-4 - FOPAG EDUCAÇÃO	0,00	1.477,17
71055-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	32,96
	TOTAL DA ENTIDADE	**10.619.177,43**	**623.715,48**

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2024

TC/1.007688/2025 - Pag 1346

Nº da conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI				
624028-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM		650.988,58	497.149,22
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL		65.158,81	22.399,20
14-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI		85,04	352,10
624026-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 - CEF - CUSTEIO DO SUS		0,00	2.906,00
624009-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 - FNS UBS		0,25	0,25
16432-1 A	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP		19.846,35	35.553,81
46-4 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA		1.035,79	2.515,06
624026-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS		2.983.016,23	0,00
624027-0 APLC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.492.350,22	4.628.967,92
12193-2 APL 2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF		68.797,78	18.888,04
		TOTAL DA ENTIDADE	**5.281.279,05**	**5.208.731,60**
6 - INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7		0,00	56.214,50
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2		0,00	14.203,95
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4		150,69	459,00
6.524-2 APL II	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		312.079,15	0,00
17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO		539.379,09	188.377,48
20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO		37.281,34	33.699,38
71054-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2		0,00	825,50
		TOTAL DA ENTIDADE	**888.890,27**	**293.779,81**
7 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT		3.694,73	9,84
71006-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT		0,20	0,24
		TOTAL DA ENTIDADE	**3.694,93**	**10,08**
8 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA		2.935,12	1.100,51
64-2	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA		0,00	2.551,26
		TOTAL DA ENTIDADE	**2.935,12**	**3.651,77**
9 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI				
17.481-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR		46.867,19	2.649,08
		TOTAL DA ENTIDADE	**46.867,19**	**2.649,08**
		TOTAL GERAL	**26.612.173,77**	**15.336.297,18**

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

TC/1.007688/2025 - Pag 1347

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO M D M ESTRADAS ROD

Agência	Conta
4021-5	23.864-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			5.000,00 C
31/12/2024		S A L D O			5.000,00 C

Impresso em 20.01.2025 às 14:54:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1349

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459059
08/01/2025 13:04:25

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2065-6 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512.030,40				388.794,048852		
02/12/2024	RESGATE	512.162,00				388.765,488226	1,317406034	28,560626
	Aplicação 08/11/2024	413,14				313,599803		
	Aplicação 29/11/2024	511.748,86				388.451,888423		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.077.243,20				1.574.242,680541	1,319519046	1.574.271,241167
10/12/2024	RESGATE	1.628.394,12				1.233.679,595480	1,319948977	340.591,645687
	Aplicação 29/11/2024	37,70				28,560626		
	Aplicação 09/12/2024	1.628.356,42				1.233.651,034854		
11/12/2024	RESGATE	449.532,08				340.460,776618	1,320363786	130,869069
	Aplicação 09/12/2024	449.532,08				340.460,776618		
20/12/2024	APLICAÇÃO	462.740,78				349.709,993837	1,323212914	349.840,862906
23/12/2024	RESGATE	460.012,00				347.573,571161	1,323495335	2.267,291745
	Aplicação 09/12/2024	173,20				130,869069		
	Aplicação 20/12/2024	459.838,80				347.442,702092		
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.945,75				5.240,748201	1,325335569	7.508,039946
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.954,06				7.508,039946		7.508,039946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.030,40
APLICAÇÕES (+)	2.546.929,73
RESGATES (-)	3.050.100,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,13
SALDO ATUAL =	9.954,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1350

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2065-6 PREF MUN MARAGOGI - FPM
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	512.150,00 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.972	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	512.162,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.178,34 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.878.043,47 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	19.003,63 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.792,21 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	190,03 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.077.243,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.777,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.495.385,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	16.069,22 C	
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	200.016,01 D	
				10/12 12:04 I P A PENSOES S MARAGOGI			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	8.134,01 D	
				10/12 12:04 I P A PENSOES S MARAGOGI			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	300.000,00 D	
				10/12 12:04 PM MARAGOGI - FUS			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	113.000,00 D	
				10/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	72.000,00 D	
				10/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.354	20.000,00 D	
				10/12 12:04 PREF MARAGOGI S CULT ESP			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.481	10.000,00 D	
				10/12 12:04 FUNDO M D T D M - FUMTUR			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.352	20.000,00 D	
				10/12 12:04 FUNDO M D RURAL			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.581,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	160,69 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.192,25 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	263.724,35 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.410,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	351.632,47 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.213,84 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	508.005,07 D	
				324 0001 007147056000112 SANEAPE SOLUC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500.000,00 D	
				104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			

TC/1.007688/2025 - Pag 1351

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.950	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.951	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.531,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.628.394,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	84.520,08 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -3703			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	365.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.006	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	449.532,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.028,69 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.155.239,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	11.591,69 C	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.937.470.101	2.819,71 *	
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.973,54 D	
			20/12 08:51 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	208.564,60 D	
			20/12 08:51 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.682,67 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	115,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.240,28 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.738,75 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	253.653,70 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.318,33 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.937.470.101	2.819,71 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	137.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.091	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	462.740,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	460.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.781	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	460.012,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.041,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.636.070,25 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	15.812,84 C	
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	15.000,00 D	
			30/12 12:04 PM MARAGOGI - FUS			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.301,11 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	259.516,70 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	346.022,28 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	158,12 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.371,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.162,56 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1352

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	556.400,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	406.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.206	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.207	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	8.756,58 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	124.265,25 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.945,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1353

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459061
08/01/2025 13:05:30

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.046,40			3.072,506337		
02/12/2024	RESGATE	4.040,00			3.066,632379	1,317406034	5,873958
	Aplicação 08/11/2024	625,29			474,635487		
	Aplicação 29/11/2024	3.414,71			2.591,996892		
10/12/2024	APLICAÇÃO	822,54			623,160451	1,319948977	629,034409
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.447,84			2.605,657761	1,323212914	3.234,692170
30/12/2024	RESGATE	4.286,26			3.234,094142	1,325335569	0,598028
	Aplicação 29/11/2024	7,78			5,873958		
	Aplicação 10/12/2024	825,90			623,160451		
	Aplicação 20/12/2024	3.452,58			2.605,059733		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,79			0,598028		0,598028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.046,40
APLICAÇÕES (+)	4.270,38
RESGATES (-)	8.326,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1354

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	4.040,00 D	
				02/12 08:34 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.040,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.281,20 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,24 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,18 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,24 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	822,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.370,45 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,96 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	805,56 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.074,09 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.447,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,44 C	
30/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	4.388,00 D	
				30/12 07:03 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,76 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,68 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.286,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1355

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459063
08/01/2025 13:06:37

Cliente

Agência	4021-5
Conta	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.514,40			20.892,187817		
02/12/2024	RESGATE	27.520,00			20.889,535413	1,317406034	2,652404
	Aplicação 25/11/2024	27.520,00			20.889,535413		
18/12/2024	APLICAÇÃO	47.198,35			35.688,478337	1,322509454	35.691,130741
19/12/2024	APLICAÇÃO	32.698,83			24.717,100340	1,322923383	60.408,231081
30/12/2024	RESGATE	79.878,01			60.270,026601	1,325335569	138,204480
	Aplicação 25/11/2024	3,52			2,652404		
	Aplicação 18/12/2024	47.299,21			35.688,478337		
	Aplicação 19/12/2024	32.575,28			24.578,895860		
31/12/2024	SALDO ATUAL	183,23			138,204480		138,204480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.514,40
APLICAÇÕES (+)	79.897,18
RESGATES (-)	107.398,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,66
SALDO ATUAL =	183,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1356

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:47:46

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	27.520,00 D	
				02/12 08:35 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.520,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.198,90 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476,19 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	471,98 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,76 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.198,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.029,12 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,29 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.698,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	75.854,01 D	
				324 0001 007147056000112 SANEAPE SOLUC			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.208	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.209	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.878,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1357

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459064
08/01/2025 13:07:12

Cliente

Agência	4021-5
Conta	3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.844,66				49.997,057598		
02/12/2024	RESGATE	65.795,77				49.943,410234	1,317406034	53,647364
	Aplicação 12/11/2024	40,94				31,074231		
	Aplicação 21/11/2024	2.810,80				2.133,584470		
	Aplicação 22/11/2024	9.633,50				7.312,477742		
	Aplicação 25/11/2024	2.448,84				1.858,831192		
	Aplicação 26/11/2024	6.927,27				5.258,253658		
	Aplicação 27/11/2024	12.225,29				9.279,819468		
	Aplicação 28/11/2024	6.124,20				4.648,681955		
	Aplicação 29/11/2024	25.584,93				19.420,687518		
03/12/2024	APLICAÇÃO	347,42				263,640121	1,317781216	317,287485
04/12/2024	APLICAÇÃO	11.099,81				8.419,979234	1,318270472	8.737,266719
05/12/2024	RESGATE	11.468,47				8.696,913868	1,318682716	40,352851
	Aplicação 29/11/2024	70,74				53,647364		
	Aplicação 03/12/2024	347,66				263,640121		
	Aplicação 04/12/2024	11.050,07				8.379,626383		
06/12/2024	APLICAÇÃO	882,10				668,712086	1,319102822	709,064937
09/12/2024	APLICAÇÃO	12.839,66				9.730,560569	1,319519046	10.439,625506
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.220,02				3.197,108428	1,319948977	13.636,733934
11/12/2024	RESGATE	12.255,15				9.281,646566	1,320363786	4.355,087368
	Aplicação 04/12/2024	53,28				40,352851		
	Aplicação 06/12/2024	882,94				668,712086		
	Aplicação 09/12/2024	11.318,93				8.572,581629		
12/12/2024	APLICAÇÃO	420.952,78				318.727,042808	1,320731295	323.082,130176
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.915,44				2.963,580643	1,321185576	326.045,710819
16/12/2024	APLICAÇÃO	43.095,84				32.607,507541	1,321653915	358.653,218360
17/12/2024	RESGATE	183.167,19				138.542,769008	1,322098521	220.110,449352
	Aplicação 09/12/2024	1.530,96				1.157,978940		
	Aplicação 10/12/2024	4.226,89				3.197,108428		
	Aplicação 12/12/2024	177.409,34				134.187,681640		
18/12/2024	APLICAÇÃO	63.616,86				48.103,141953	1,322509454	268.213,591305
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.093,92				3.850,502656	1,322923383	272.064,093961
20/12/2024	RESGATE	284.049,04				214.666,163694	1,323212914	57.397,930267
	Aplicação 12/12/2024	244.184,87				184.539,361168		
	Aplicação 13/12/2024	3.921,45				2.963,580643		
	Aplicação 16/12/2024	35.942,72				27.163,221883		
23/12/2024	RESGATE	50.367,48				38.056,409167	1,323495335	19.341,521100
	Aplicação 16/12/2024	7.205,49				5.444,285658		
	Aplicação 18/12/2024	43.161,99				32.612,123509		
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.928,09				3.722,115210	1,324002542	23.063,636310
26/12/2024	APLICAÇÃO	51.648,43				38.995,180953	1,324482378	62.058,817263
27/12/2024	RESGATE	22.626,00				17.077,526291	1,324899146	44.981,290972
	Aplicação 18/12/2024	20.524,04				15.491,018444		
	Aplicação 19/12/2024	2.101,96				1.586,507847		
30/12/2024	RESGATE	56.082,91				42.316,007593	1,325335569	2.665,283379

TC/1.007688/2025 - Pag 1358

	Aplicação 19/12/2024	3.000,55	2.263,994809		
	Aplicação 24/12/2024	4.933,05	3.722,115210		
	Aplicação 26/12/2024	48.149,31	36.329,897574		
31/12/2024	APLICAÇÃO	130.221,39	98.222,002953	1,325786342	100.887,286332
31/12/2024	SALDO ATUAL	133.754,99	100.887,286332		100.887,286332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.844,66
APLICAÇÕES (+)	752.861,76
RESGATES (-)	685.812,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,58
SALDO ATUAL =	133.754,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1359

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332081228129459048
08/01/2025 12:55:13

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.136	4.040,00 C	
				02/12 08:34 P M MARAGOGI ITR			
02/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.161	27.520,00 C	
				02/12 08:35 PREFEITURA MUN MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	26.370,00 C	
				02/12 08:36 PM MARAGOGI -SNA			
02/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.019.168	4.840,00 C	
				02/12 08:36 PM MARAGOGI ISSQN			
02/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.283.142	5.680,00 C	
				02/12 08:37 P M MARAGOGI ICMS EXP			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	41.588,83 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	330.575.646.992.651	20,00 C	
				01/12 09:52 09885312404 Alexsandro Van			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	175.700,00 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	36,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	82,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.973	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.795,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	4.921,00 C	
				03/12 07:25 PM MARAGOGI -SNA			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.570,02 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.000,00 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO. 12/152

TC/1.007688/2025 - Pag 1360

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	101,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.744	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	347,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.256,21 C	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	59,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.099,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

TC/1.007688/2025 - Pag 1361

05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	10.584,60 C	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.597	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.468,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	2.000,00 C	
			06/12 06:51 PM MARAGOGI -SNA			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	9.397,10 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.616.371	14.000,00 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.981	10.738,20 D	
			06/12 10:37 FERNANDO SERGIO LIRA NET			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.981	2.695,80 D	
			06/12 10:37 FERNANDO SERGIO LIRA NET			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	50,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.111	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	882,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	12.885,66 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			

TC/1.007688/2025 - Pag 1362

09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	18,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.839,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.247,62 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	23,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.220,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	41.852,05 C	
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	5.500,00 D	
			11/12 08:00 RESULTE C T LTDA			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	4.000,00 D	
			11/12 08:00 J C A CAVALCANTE ME			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.864,32 D	
			11/12 08:00 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	4.246,14 D	
			11/12 08:00 LEANDRO HENRIQUE C LIRA			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.036.988	5.599,39 D	
			11/12 08:00 GABRIEL MERO DE OMENA			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.218	1.800,00 D	
			11/12 08:00 MARIA JOSE C FERREIRA			
11/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.007.011	3.895,14 D	
			11/12 08:00 ANDREZA E DA S LUNA			
11/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.502,33 D	
			11/12 08:00 JOUSE CAROLINA LINS SILV			
11/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.241,02 D	
			11/12 08:00 JOUSE CAROLINA LINS SILV			
11/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.003,55 D	
			11/12 08:00 JOUSE CAROLINA LINS SILV			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.267,26 D	
			341 1598 007768632000149 MIRAMAR MARAG			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.700,00 D	
			237 1800 70058875492 JULIANA LAYS DA S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.320,00 D	
			237 2322 39969681400 MARIA DO CARMO ME			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.276,69 D	
			237 0389 012392171000192 MAVEL VEICULO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.771,56 D	
			237 2322 39969681400 MARIA DO CARMO ME			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	18,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	23,00 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1363

			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.007	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.008	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.009	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.010	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.011	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.255,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	510.738,88 C	
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	7.786,00 D	
			12/12 07:49 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	16.330,00 D	
			12/12 07:49 SOGO SOLUCOES SERVICOS			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.034.153	16.000,00 D	
			12/12 07:49 CASSIO M S I ADVOCACIA			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.053.181	11.074,98 D	
			12/12 07:49 SENDPAX VIAGENS LTDA			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	558,93 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.321,14 D	
			033 4028 024937152000183 LAIKOS SOLUCO			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	11.475,17 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	10.011,23 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.500,00 D	
			237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	1.151,35 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	2.014,87 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	1.418,83 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	23,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1364

			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	50,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.206	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.207	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	420.952,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	18.492,28 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.751.262.471.892	30,00 C	
			13/12 07:51 00009885312404 ALEXSANDRO			
13/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.044.703	9.000,00 D	
			13/12 07:37 LIMA M A ASSOCIADOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	513,84 D	
			104 0055 004308836000109 COMPANHIA DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	46,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.702	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.703	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.915,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	55.750,14 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.811.597.950.072	30,00 C	
			14/12 08:11 00009885312404 ALEXSANDRO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.845.110.652.142	55,00 C	
			15/12 08:45 00009885312404 ALEXSANDRO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.912.213.167.012	45,00 C	
			16/12 09:12 00009885312404 ALEXSANDRO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	12.713,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

TC/1.007688/2025 - Pag 1365

16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	18,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	11,05 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	36,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.095,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.652,08 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.415.274.075.321	40,00 C	
			17/12 10:18 09885312404 Alexsandro Van			
17/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.354	130.000,00 D	
			17/12 12:22 PREF MARAGOGI S CULT ESP			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	30.771,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	34.048,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	23,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	183.167,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	66.227,97 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.858.023	154,20 C	
			104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.913.590	154,20 C	
			104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.833,91 D	
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	64,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.328	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.616,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	27.070,73 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.156.858.854.991	50,00 C	
			19/12 10:41 09885312404 Alexsandro Van			
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.053.181	6.273,52 D	
			19/12 07:22 SENDPAX VIAGENS LTDA			
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.646	2.100,00 D	
			19/12 11:37 VERONILDA SANTIAGO SILVA			
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	1.037,30 D	
			19/12 07:22 A I F SAGRADO CORACAO			

TC/1.007688/2025 - Pag 1366

19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	12.546,99 D	
			19/12 12:07 A I F SAGRADO CORACAO			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	23,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	32,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.093,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	72,00 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	13.641,92 C	
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	5.500,00 D	
			20/12 08:07 RESULTE C T LTDA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	16.330,00 D	
			20/12 08:07 SOGO SOLUCOES SERVICOS			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.034.153	16.000,00 D	
			20/12 08:22 CASSIO M S I ADVOCACIA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.864,32 D	
			20/12 08:07 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.200,60 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	63.028,99 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	951,38 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	989,00 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	44.032,91 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.230,70 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.183,41 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.341,32 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.188,10 D	
			20/12 08:07 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.000,00 D	
			20/12 08:13 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	4.246,14 D	
			20/12 08:07 LEANDRO HENRIQUE C LIRA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.036.988	5.599,39 D	
			20/12 08:07 GABRIEL MERO DE OMENA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.044.703	9.000,00 D	
			20/12 09:43 LIMA M A ASSOCIADOS			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.218	1.800,00 D	
			20/12 08:07 MARIA JOSE C FERREIRA			

TC/1.007688/2025 - Pag 1367

20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.689	3.725,86 D
			20/12 09:01 MAR BELLA LTDA		
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.689	2.325,41 D
			20/12 09:01 MAR BELLA LTDA		
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.689	2.333,47 D
			20/12 11:12 MAR BELLA LTDA		
20/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.007.011	3.895,14 D
			20/12 08:07 ANDREZA E DA S LUNA		
20/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.003,55 D
			20/12 08:07 JOUSE CAROLINA LINS SILV		
20/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.241,02 D
			20/12 08:07 JOUSE CAROLINA LINS SILV		
20/12/2024	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.502,33 D
			20/12 08:07 JOUSE CAROLINA LINS SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.320,00 D
			237 2322 39969681400 MARIA DO CARMO ME		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.276,69 D
			237 0389 012392171000192 MAVEL VEICULO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.700,00 D
			237 1800 70058875492 JULIANA LAYS DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.267,26 D
			341 1598 007768632000149 MIRAMAR MARAG		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.771,56 D
			237 2322 39969681400 MARIA DO CARMO ME		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.665,40 D
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	692,41 D
			104 3544 031324657000138 P. F. DOS SAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	410,00 D
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	9,20 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	23,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.095	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.096	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.097	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.098	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.099	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.100	12,00 D

TC/1.007688/2025 - Pag 1368

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.101	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.102	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	284.049,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.931,33 C	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	16.231,61 D	
			DARF - 12.248.522/0001-96 -6359			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	40.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	36,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.782	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.367,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.969,49 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.928,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	69.033,73 C	
26/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	4.000,00 D	
			26/12 08:06 J C A CAVALCANTE ME			
26/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.689	2.973,96 D	
			26/12 08:10 MAR BELLA LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.321,14 D	
			033 4028 024937152000183 LAIKOS SOLUCO			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1369

			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.475	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.648,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.745.233.356.362	55,00 C	
			27/12 07:45 00009885312404 ALEXSANDRO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	15.000,00 D	
			27/12 11:55 CARTORIO DO 1 OFICIO DE NO			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	7.671,00 D	
			UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALH			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.255.737	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.626,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.136	4.388,00 C	
			30/12 07:03 P M MARAGOGI ITR			
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	35.790,00 C	
			30/12 12:08 PM MARAGOGI -SNA			
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.019.168	6.540,00 C	
			30/12 07:02 PM MARAGOGI ISSQN			
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.283.142	5.660,00 C	
			30/12 07:03 P M MARAGOGI ICMS EXP			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	70.938,27 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.645.992.654.931	250,00 C	
			29/12 06:29 09598644669 BRUNO HENRIQUE			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.711.216.583.521	15,00 C	
			29/12 08:18 09885312404 Alexsandro Van			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.605.118.505.991	60,00 C	
			30/12 09:08 09885312404 Alexsandro Van			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.034.153	32.000,00 D	
			30/12 12:32 CASSIO M S I ADVOCACIA			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.352	11.200,00 D	
			30/12 11:09 FUNDO M D RURAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	136.000,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	27,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	128,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1370

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	98,77 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.210	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.211	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.082,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	130.363,99 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	18,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.455	92,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130.221,39 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1371

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459066
08/01/2025 13:07:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	4041-X PREFEITURA MUN DE MARAGOG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175,29			133,099543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	176,46			133,099543		133,099543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	176,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1372

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:48:13

Cliente

Agência	4021-5
Conta	4041-X
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1373

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459067
08/01/2025 13:08:16

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7576-0 PM MARAGOGI -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	237,92			47,359271		
31/12/2024	SALDO ATUAL	239,73			47,359271		47,359271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	239,73

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1374

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:48:34

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7576-0
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1375

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459068
08/01/2025 13:08:56

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7712-7 PM MARAGOGI -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,71			11,972740		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,81			11,972740		11,972740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1376

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:48:57

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7712-7
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1377

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459069
08/01/2025 13:09:31

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.588,75			81.694,102248		
02/12/2024	RESGATE	2.080,04			1.578,890597	1,317406034	80.115,211651
	Aplicação 18/11/2024	2.080,04			1.578,890597		
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.935,65			6.780,829694	1,317781216	86.896,041345
04/12/2024	APLICAÇÃO	901,00			683,471274	1,318270472	87.579,512619
05/12/2024	RESGATE	32.270,39			24.471,686486	1,318682716	63.107,826133
	Aplicação 18/11/2024	4.951,93			3.755,210166		
	Aplicação 19/11/2024	17.843,55			13.531,344659		
	Aplicação 21/11/2024	5.453,03			4.135,210722		
	Aplicação 22/11/2024	490,83			372,211358		
	Aplicação 28/11/2024	3.531,05			2.677,709581		
06/12/2024	RESGATE	1.571,10			1.191,036797	1,319102822	61.916,789336
	Aplicação 28/11/2024	1.571,10			1.191,036797		
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.407,99			16.224,085635	1,319519046	78.140,874971
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.023,06			5.320,705665	1,319948977	83.461,580636
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			1.363,260655	1,320363786	84.824,841291
12/12/2024	RESGATE	46.087,88			34.895,727976	1,320731295	49.929,113315
	Aplicação 28/11/2024	4.912,77			3.719,737867		
	Aplicação 29/11/2024	41.175,11			31.175,990109		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.996,10			2.267,735929	1,321185576	52.196,849244
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.824,14			3.650,078091	1,321653915	55.846,927335
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.052,00			9.115,810817	1,322098521	64.962,738152
18/12/2024	RESGATE	2.337,89			1.767,768081	1,322509454	63.194,970071
	Aplicação 29/11/2024	2.337,89			1.767,768081		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.466,15			1.108,265239	1,322923383	64.303,235310
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.018,80			1.525,680394	1,323212914	65.828,915704
23/12/2024	APLICAÇÃO	310,00			234,228252	1,323495335	66.063,143956
24/12/2024	RESGATE	5,30			4,003013	1,324002542	66.059,140943
	Aplicação 29/11/2024	5,30			4,003013		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.020,00			770,112171	1,324482378	66.829,253114
27/12/2024	RESGATE	15.385,72			11.612,748070	1,324899146	55.216,505044
	Aplicação 29/11/2024	15.385,72			11.612,748070		
30/12/2024	RESGATE	57.532,59			43.409,828686	1,325335569	11.806,676358
	Aplicação 29/11/2024	8.180,29			6.172,241228		
	Aplicação 03/12/2024	8.986,87			6.780,829694		
	Aplicação 04/12/2024	905,83			683,471274		
	Aplicação 09/12/2024	21.502,36			16.224,085635		
	Aplicação 10/12/2024	7.051,72			5.320,705665		
	Aplicação 11/12/2024	1.806,78			1.363,260655		
	Aplicação 13/12/2024	3.005,51			2.267,735929		
	Aplicação 16/12/2024	4.837,58			3.650,078091		
	Aplicação 17/12/2024	1.255,65			947,420515		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.765,00			2.085,554747	1,325786342	13.892,231105
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.418,13			13.892,231105		13.892,231105

Resumo do mês

TC/1.007688/2025 - Pag 1378

SALDO ANTERIOR	107.588,75
APLICAÇÕES (+)	67.519,89
RESGATES (-)	157.270,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,40
SALDO ATUAL =	18.418,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1379

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	8.000,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 12:54 00011298468493 JACICLEIDE	11.254.596.840.462	285,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 19:39 00009658627471 MAYCON EMID	11.939.124.477.722	65,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:43 00005515932455 GABRIEL VIC	20.843.461.605.552	120,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:56 00004436952452 ALMIR ANTON	20.856.363.532.682	60,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:16 00005413946490 AGNALDO JOS	20.916.454.757.272	250,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:33 00005746170437 JEFFESON CA	20.933.075.559.982	30,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:40 00012253985414 MAGNO WILLA	21.040.258.792.752	40,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:44 00011685843450 BRUNO FERRE	21.044.342.274.502	20,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 12:00 00010988485435 JOSE RENILD	21.200.198.486.302	80,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 12:56 00011298468493 JACICLEIDE	21.256.572.134.172	110,00 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.929	770,78 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.027.175	410,40 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:03 00006219202406 ELEMI LIMA	300.703.284.287.412	100,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:51 00006971414462 LEONARDO DE	300.751.486.365.412	100,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:56 00069433852400 ROSELENE MA	300.756.393.868.202	500,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 08:36 00021430359854 RONALDO JOS	300.836.000.303.292	25,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 08:39 00004436952452 ALMIR ANTON	300.839.156.294.352	25,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 11:15 00011685843450 BRUNO FERRE	301.115.090.388.862	25,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:29 11443276448 Joabe Bispo da	329.625.553.737.921	100,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:43 12350139441 LEONARDO MANOE	329.634.053.937.381	50,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 07:56 08172407483 ROBEVANIA MARI	329.641.969.798.671	250,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	329.700.888.504.541	30,00 C	

TC/1.007688/2025 - Pag 1380

			30/11 09:34 11577928474 ELIAS HENRIQUE			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	330.569.729.988.291	20,00 C	
			01/12 09:42 04436952452 Almir Antônio			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	331.387.015.039.601	100,00 C	
			02/12 08:25 12389075479 WALISSON ROBER			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	331.398.173.814.431	50,00 C	
			02/12 08:43 20908533000183 JOSE GERONI			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	331.414.884.312.611	150,00 C	
			02/12 09:11 06219178424 EDINALDO MANOE			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	331.474.727.841.231	100,00 C	
			02/12 10:51 51557991000149 51.557.991			
02/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	331.486.901.365.001	100,00 C	
			02/12 11:11 94013810468 CRISTIANO DA R			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.096,50 D	
			104 1134 72518090444 LAURENICE NASCIME			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.739,82 D	
			104 3544 37714015420 ANGELO GIUSEPPE R			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.000,00 D	
			237 6184 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
02/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	173,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.976	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.977	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.978	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.080,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	30.947.014.413.502	250,00 C	
			03/12 09:47 00009509708402 ROMERO NUNE			
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	30.951.121.064.642	110,00 C	
			03/12 09:51 00013661565443 GUILHERME V			
03/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.706	16.437,65 C	
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	332.234.259.926.361	150,00 C	
			03/12 07:57 10685911454 JAILSON DA SIL			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.000,00 D	
			237 6184 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.745	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.935,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.855.470.932.262	50,00 C	
			04/12 08:55 00003798699429 JOSE GERONI			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.955.362.213.472	300,00 C	
			04/12 09:55 00014949650467 TIAGO MANOE			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.120.470.831.001	250,00 C	
			04/12 08:34 20437475000157 A L DE MELO			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.212.814.991.671	250,00 C	
			04/12 11:08 02377663451 SHEILA GABIA C			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.217.585.005.851	60,00 C	
			04/12 11:15 41431530000171 RAFAEL MANO			
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			

TC/1.007688/2025 - Pag 1381

04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	901,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.547.470.076.042	105,00 C	
			05/12 05:47 00011298468493 JACICLEIDE			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.519.378.079.782	100,00 C	
			05/12 15:19 00010988485435 JOSE RENILD			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.963.344.115.841	150,00 C	
			05/12 07:58 06219202406 ELEMI LIMA DO			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.986.164.064.941	100,00 C	
			05/12 08:36 07028632466 Jose Rais da S			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.009.689.617.311	100,00 C	
			05/12 09:16 11107140412 Kennedy Gomes			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.095.482.855.941	50,00 C	
			05/12 11:39 11797435477 Luiz Matheus Q			
05/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	32.875,39 D	
			05/12 10:45 RAC I C C G N EIRELI			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.270,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.828.841.777.671	100,00 C	
			06/12 08:01 10642839425 Jovane Bispo d			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.851.322.069.651	300,00 C	
			06/12 08:38 05786462420 JANAINA FERREI			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.870.776.225.851	100,00 C	
			06/12 09:11 04481281448 SEBASTIAO AMAR			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.898.846.542.941	200,00 C	
			06/12 09:58 15337199420 Jardson Vinici			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.904.006.901.781	100,00 C	
			06/12 10:06 12389075479 WALISSON ROBER			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.948.767.916.751	25,00 C	
			06/12 11:21 12253985414 Magno Willames			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.970.642.484.421	55,00 C	
			06/12 11:57 10235615498 Rafael Manoel			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.974.551.443.221	250,00 C	
			06/12 12:04 20437475000157 A L DE MELO			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.576	2.695,80 D	
			06/12 12:54 JOSE G M V FERREIRA			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.571,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.005.118.211.782	100,00 C	
			09/12 10:05 00021430359854 RONALDO JOS			
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.705	21.316,99 C	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.407,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.006.126.017.752	50,00 C	
			10/12 10:06 00007170520443 ANDERSON TA			
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.881	6.587,86 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.346.693.581.621	200,00 C	
			10/12 09:44 66958385420 MARIO CEZAR HO			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.384.212.785.361	200,00 C	
			10/12 10:47 41431530000171 RAFAEL MANO			

TC/1.007688/2025 - Pag 1382

10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.023,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.159.576.638.252	750,00 C	
			11/12 11:59 09083879000157 RESTAURANTE			
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.205	1.000,00 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.110.478.583.281	50,00 C	
			11/12 06:57 06734686400 GISELE VIVIANE			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.800,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.549	1.850,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.901.105.252.692	100,00 C	
			12/12 09:01 00009180307493 WELLINGTON			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.490.898.082	100,00 C	
			12/12 09:44 00003173409485 FLAVIO LUPE			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.005.038.144.782	200,00 C	
			12/12 10:05 45583387000194 G DE S MEND			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.101.476.866.402	100,00 C	
			12/12 11:01 00011273242416 INEZ POSSID			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.226.249.669.542	150,00 C	
			12/12 12:26 00078454042415 LENILTON EM			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.994.476.565.311	500,00 C	
			12/12 07:30 69433852400 Roselene Maria			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.788	6.009,00 D	
			12/12 13:01 CILDO SILVA DE SALES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	39.274,98 D	
			104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.750,00 D	
			260 0001 023602468000151 THALES ALVES			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.208	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.209	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.087,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.168	239,40 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.648.115.743.632	250,00 C	
			13/12 06:48 20437475000157 A L DE MELO			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.730.170.929.342	300,00 C	
			13/12 07:30 00002452371432 JOSAFA CARD			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.736.503.114.392	100,00 C	
			13/12 07:36 00002296902464 JOSE GLAUCI			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.757.315.876.082	100,00 C	
			13/12 07:57 00006734686400 GISELE VIVI			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.803.126.579.302	10,00 C	
			13/12 08:03 00010434894443 GIOVANNE GO			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.819.158.405.142	40,00 C	
			13/12 08:19 00011577928474 ELIAS HENRI			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.854.595.895.692	100,00 C	
			13/12 08:54 00003048450432 RUBIRAN ANT			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.906.425.955.432	80,00 C	

TC/1.007688/2025 - Pag 1383

			13/12 09:06 00015250494455 ADRIANO ROD			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.958.169.123.532	150,00 C	
			13/12 09:58 00003636962450 JOSE FLAVIO			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.025.157.334.752	300,00 C	
			13/12 10:25 00002881534481 CLEILTON ME			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.141.028.865.752	500,00 C	
			13/12 11:41 20437475000157 A L DE MELO			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.057.840.902.321	500,00 C	
			13/12 13:03 41400332000140 SOL & MAR V			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.078.224.711.831	350,00 C	
			13/12 13:37 11298468493 JACICLEIDE MAR			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	23,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.996,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	150,00 C	
			14/12 07:37 EDILMA JERONIMO DE BRITO			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.470	7.816,04 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.658.280.236.482	100,00 C	
			14/12 06:58 00006219202406 ELEMI LIMA			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.705.411.314.772	100,00 C	
			14/12 07:05 00011965011497 GABRIEL CAV			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.721.433.266.382	500,00 C	
			14/12 07:21 00010884461408 VIDSON DOUG			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.722.052.491.072	100,00 C	
			14/12 07:22 00011384865403 LUIZ FELIPE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.729.560.069.122	100,00 C	
			14/12 07:29 00006971414462 LEONARDO DE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.733.391.879.662	50,00 C	
			14/12 07:33 00011379450446 ISAAC VASCO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.744.153.958.882	100,00 C	
			14/12 07:44 00081872208487 JUAREZ MACA			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.745.090.424.032	150,00 C	
			14/12 07:45 00004650759404 RUDRIGO DA			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.808.166.656.522	150,00 C	
			14/12 08:08 00006734686400 GISELE VIVI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.835.496.028.522	250,00 C	
			14/12 08:35 00008172407483 ROBEVANIA M			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.846.228.188.962	250,00 C	
			14/12 08:46 00002377663451 SHEILA GABI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.938.126.115.812	40,00 C	
			14/12 09:38 00010487250494 JORGE DOS S			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.550.430.181.472	150,00 C	
			14/12 15:50 00009658627471 MAYCON EMID			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.855.261.323.822	65,00 C	
			15/12 08:55 00010434894443 GIOVANNE GO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.904.212.179.672	60,00 C	
			15/12 09:04 00010434894443 GIOVANNE GO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.905.078.227.902	30,00 C	
			15/12 09:05 00010434894443 GIOVANNE GO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.919.307.209.052	80,00 C	
			15/12 09:19 00006734686400 GISELE VIVI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.931.395.733.202	60,00 C	
			15/12 09:31 00006982740404 ANA CRISTIN			

TC/1.007688/2025 - Pag 1384

16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.954.102.173.702	55,00 C	
			15/12 09:54 00011577928474 ELIAS HENRI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.115.457.710.082	50,00 C	
			15/12 11:15 54697898000128 ALOHA PASSE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.752.506.069.302	100,00 C	
			16/12 07:52 00006016346403 LUIS ALBERT			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.812.539.390.532	100,00 C	
			16/12 08:12 00094013810468 CRISTIANO D			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.813.197.757.292	400,00 C	
			16/12 08:13 00006035002773 CARLOS M FE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.813.317.765.652	500,00 C	
			16/12 08:13 20437475000157 A L DE MELO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.816.581.980.482	500,00 C	
			16/12 08:16 00001291518401 JAILTON MED			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.821.277.961.962	150,00 C	
			16/12 08:21 00001659079403 EDUARDO JOS			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.844.519.740.532	100,00 C	
			16/12 08:44 00007233243441 GEILMA FREI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.854.457.732.562	200,00 C	
			16/12 08:54 00021430359854 RONALDO JOS			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.903.358.789.412	250,00 C	
			16/12 09:03 00002377663451 SHEILA GABI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.906.389.726.482	300,00 C	
			16/12 09:06 00056230532468 MARIA APARE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.932.314.085.792	100,00 C	
			16/12 09:32 00070586163450 WYLLAMS LUI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.942.186.994.862	45,00 C	
			16/12 09:42 00013596563402 ANDERSON MA			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.001.518.218.772	80,00 C	
			16/12 10:01 00010150205422 LUIS PAULO			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.017.534.241.902	40,00 C	
			16/12 10:17 00006230486474 THAYSLAN WI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.246.540.884.892	130,00 C	
			16/12 12:46 00011298468493 JACICLEIDE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	342.787.718.948.051	125,00 C	
			15/12 13:06 11298468493 JACICLEIDE MAR			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.533.785.985.041	200,00 C	
			16/12 09:49 06734686400 GISELE VIVIANE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.546.111.955.441	20,00 C	
			16/12 10:10 10487250494 JORGE DOS SANT			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.594.079.589.141	120,00 C	
			16/12 11:30 11443276448 Joabe Bispo da			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.615.455.899.731	500,00 C	
			16/12 12:05 02799990460 JOSEVAN CARDOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.500,00 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.788	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.824,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

TC/1.007688/2025 - Pag 1385

17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.717	10.447,30 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.632.326.842.652	150,00 C	
			17/12 06:32 00078454042415 LENILTON EM			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.753.038.940.282	150,00 C	
			17/12 07:53 00006219178424 EDINALDO MA			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.842.139.507.422	100,00 C	
			17/12 08:42 00070482678445 LUAN SANTAN			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.003.548.972.952	60,00 C	
			17/12 10:03 00011577928474 ELIAS HENRI			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.143.081.597.882	750,00 C	
			17/12 11:43 09083879000157 RESTAURANTE			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.339.541.061.761	150,00 C	
			17/12 08:12 02296902464 JOSE GLAUCIO L			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.382.259.424.791	100,00 C	
			17/12 09:23 11965011497 Gabriel Cavalc			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.407.849.866.891	150,00 C	
			17/12 10:06 06734686400 GISELE VIVIANE			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.052,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.487	12.593,93 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.811.001.135.912	100,00 C	
			18/12 08:11 00094013810468 CRISTIANO D			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.811.447.466.902	100,00 C	
			18/12 08:11 00007028632466 JOSE RAIS D			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.815.548.243.132	250,00 C	
			18/12 08:15 00006219202406 ELEMI LIMA			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.955.187.896.032	1.500,00 C	
			18/12 19:55 08568622000122 C TUR RECEP			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.222.585.300.781	100,00 C	
			18/12 08:44 04650756499 AMARO JOSE DO			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.284.011.467.381	20,00 C	
			18/12 10:26 12253985414 Magno Willames			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.307.376.713.541	200,00 C	
			18/12 11:05 06734686400 GISELE VIVIANE			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.312.552.649.961	40,00 C	
			18/12 11:14 10487250494 JORGE DOS SANT			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.416.032.002.691	90,00 C	
			18/12 14:06 01498345433 Joao Batista P			
18/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.071	3.249,00 D	
			18/12 12:46 JOSE R MACARIO BARBOSA			
18/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.256	2.100,00 D	
			18/12 12:46 ROSANGELA O A 1085414442			
18/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.091	1.330,00 D	
			18/12 12:46 JOSE HELIO LEITE TORRES			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.092,50 D	
			104 3544 10702089494 RAFAEL HERMINIO D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.739,82 D	
			104 3544 37714015420 ANGELO GIUSEPPE R			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.096,50 D	
			104 1134 72518090444 LAURENICE NASCIME			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.676,00 D	
			104 3544 031324657000138 P. F. DOS SAN			

TC/1.007688/2025 - Pag 1386

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.329	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.330	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.331	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.332	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.337,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.499	516,15 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.822.175.662.042	200,00 C	
			19/12 08:22 00006035002773 CARLOS M FE			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.852.114.472.642	100,00 C	
			19/12 08:52 00006971414462 LEONARDO DE			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.912.240.198.452	250,00 C	
			19/12 09:12 00008713639412 RODRIGO MAR			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.118.670.350.311	300,00 C	
			19/12 09:37 10131069462 Jozilda Avelin			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.241.625.922.101	100,00 C	
			19/12 13:02 09709070444 LUIZ CLAUDIO G			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.466,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.805.152.447.942	500,00 C	
			20/12 08:05 20437475000157 A L DE MELO			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.836.053.597.972	150,00 C	
			20/12 08:36 00006432196418 JOSE FABIO			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.929.196.694.812	100,00 C	
			20/12 09:29 00010311705456 ARTUR FELIP			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.935.086.295.032	75,00 C	
			20/12 09:35 00010859903460 AURELIO HEN			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.324.318.782.662	20,00 C	
			20/12 13:24 00010487250494 JORGE DOS S			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.933.013.271.301	150,00 C	
			20/12 08:15 12357188405 Maria Izabelle			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.950.862.985.081	100,00 C	
			20/12 08:44 98939920449 IVANE MARIA DA			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.958.908.258.681	150,00 C	
			20/12 08:58 09110190490 Victor Miguel			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.995.941.877.881	500,00 C	
			20/12 09:59 02452371432 JOSAFA CARDOSO			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.006.571.667.131	100,00 C	
			20/12 10:17 05541792452 Genilson Silva			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.039.563.740.831	75,00 C	
			20/12 11:12 06734686400 GISELE VIVIANE			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.155.083.245.891	120,00 C	
			20/12 14:25 01498345433 Joao Batista P			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	21,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.018,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.796.972.278.831	100,00 C	
			21/12 08:14 94013810468 CRISTIANO DA R			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.824.773.988.721	100,00 C	

TC/1.007688/2025 - Pag 1387

			21/12 09:01 02296902464 JOSE GLAUCIO L			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.890.586.719.001	40,00 C	
			21/12 10:50 09658627471 Maycon Emidio			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.922.012.902.391	70,00 C	
			21/12 11:43 04168874494 MAURO CESAR DE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.849.199.806.852	300,00 C	
			26/12 08:49 00006035002773 CARLOS M FE			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.900.586.475.292	200,00 C	
			26/12 09:00 00005786462420 JANAINA FER			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.902.552.802.702	120,00 C	
			26/12 09:02 00006892849423 GILVANDO JO			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.912.214.537.352	300,00 C	
			26/12 09:12 00005799957474 MACIEL DA S			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.155.872.289.551	100,00 C	
			26/12 09:19 90791800415 Lenilson Lima			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.020,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	300,00 C	
			27/12 08:18 EDILMA JERONIMO DE BRITO			
27/12/2024	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	100,00 C	
			27/12 09:19 EDILMA JERONIMO DE BRITO			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.729.435.934.832	50,00 C	
			27/12 07:29 00005746170437 JEFFESON CA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.745.549.305.692	300,00 C	
			27/12 07:45 00008256776455 MARCELO DA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.829.180.253.622	250,00 C	
			27/12 08:29 00008172407483 ROBEVANIA M			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.900.022.260.982	750,00 C	
			27/12 09:00 20437475000157 A L DE MELO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.931.329.061.472	200,00 C	
			27/12 09:31 00085652598468 SUELY ACIOL			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.024.279.953.392	300,00 C	
			27/12 10:24 00002881534481 CLEILTON ME			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.954.086.180.531	150,00 C	
			27/12 07:30 05180762456 JANIO FERREIRA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.961.363.483.711	30,00 C	
			27/12 07:42 10434894443 GIOVANNE GODOI			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.962.516.610.731	60,00 C	
			27/12 07:44 06734686400 GISELE VIVIANE			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.967.173.713.581	500,00 C	
			27/12 07:51 06777178490 Jefferson Robe			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.983.983.872.191	50,00 C	
			27/12 08:19 06982740404 Ana Cristina d			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.010.140.761.691	200,00 C	
			27/12 09:03 78454042415 LENILTON EMILI			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.042.049.742.061	300,00 C	

TC/1.007688/2025 - Pag 1388

			27/12 09:56 03048450432 RUBIRAN ANTONI			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.058.085.740.801	200,00 C	
			27/12 10:23 14458685473 JOAO PEDRO SIL			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.064.255.016.451	150,00 C	
			27/12 10:33 17861178862 Tercio Wiliam			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	1.249,60 D	
			27/12 13:06 VAS PROM E EVENTOS LTDA			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.071	3.249,00 D	
			27/12 13:06 JOSE R MACARIO BARBOSA			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.256	2.100,00 D	
			27/12 13:06 ROSANGELA O A 1085414442			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.091	1.330,00 D	
			27/12 13:06 JOSE HELIO LEITE TORRES			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.026.638	1.500,00 D	
			27/12 13:06 JOSE A N 03404428404			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.096,50 D	
			104 1134 72518090444 LAURENICE NASCIME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.739,82 D	
			104 3544 37714015420 ANGELO GIUSEPPE R			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.092,50 D	
			104 3544 10702089494 RAFAEL HERMINIO D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.853,00 D	
			104 3544 029877429000143 BANDEIRA E RO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.000,00 D	
			004 0280 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.485	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.486	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.487	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.488	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.489	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.385,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.020.531	5.000,00 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.713.336.454.252	150,00 C	
			28/12 07:13 00001659079403 EDUARDO JOS			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.823.388.046.842	190,00 C	
			28/12 08:23 00005770944404 ERILENE LIN			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.832.512.777.722	25,00 C	
			28/12 08:32 00004013144484 IRNALDO MAN			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.917.549.820.712	20,00 C	
			28/12 09:17 00012253985414 MAGNO WILLA			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.757.246.186.442	1.000,00 C	
			28/12 17:57 09083879000157 RESTAURANTE			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.057.451.360.712	100,00 C	
			29/12 10:57 00011441905413 PEDRO PAULO			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.659.064.038.572	100,00 C	
			30/12 06:59 00090791800415 LENILSON LI			

TC/1.007688/2025 - Pag 1389

30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.715.109.364.482	150,00 C
			30/12 07:15 00006219178424 EDINALDO MA		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.759.436.626.132	200,00 C
			30/12 07:59 00007028632466 JOSE RAIS D		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.856.405.742.472	100,00 C
			30/12 08:56 00007238469448 JOICE TATIA		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.922.231.149.662	40,00 C
			30/12 09:22 00002929662700 WELLINGTON		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.951.189.934.672	100,00 C
			30/12 09:51 00081872208487 JUAREZ MACA		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.028.220.429.772	80,00 C
			30/12 10:28 00028720539487 LUIS CARLOS		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.143.170.383.462	185,00 C
			30/12 11:43 00001498345433 JOAO BATIST		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.803.330.416.011	200,00 C
			28/12 07:05 06219202406 ELEMI LIMA DO		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.807.465.655.841	750,00 C
			28/12 07:12 29002572000191 MARAGOLFINH		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.826.637.826.581	100,00 C
			28/12 07:44 05521853456 FAGNER DO NASC		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.832.528.184.941	100,00 C
			28/12 07:54 06734686400 GISELE VIVIANE		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.839.751.114.501	30,00 C
			28/12 08:06 11577928474 ELIAS HENRIQUE		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.841.822.097.681	200,00 C
			28/12 08:09 06742974400 RICLECIA DA SI		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.842.583.005.581	45,00 C
			28/12 08:10 05746170437 JEFFESON CARLO		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.863.069.198.331	100,00 C
			28/12 08:45 09169864462 Tiago Costa Na		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.868.806.402.471	110,00 C
			28/12 08:54 11688310401 CLEYDSON LUCAS		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.190.167.938.351	90,00 C
			28/12 17:50 09658627471 Maycon Emidio		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.722.892.529.551	50,00 C
			29/12 08:38 05746170437 JEFFESON CARLO		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.758.377.972.411	50,00 C
			29/12 09:37 11688310401 CLEYDSON LUCAS		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.758.889.208.331	30,00 C
			29/12 09:38 08278046441 Anderson Ferna		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.574.811.117.021	50,00 C
			30/12 08:18 12415257494 Jose Lucas Alv		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.583.304.360.091	100,00 C
			30/12 08:32 10888658443 SANDRO BANDEIR		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.587.794.296.111	100,00 C
			30/12 08:39 02296902464 JOSE GLAUCIO L		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.594.564.034.281	30,00 C
			30/12 08:50 11577928474 ELIAS HENRIQUE		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.599.274.112.921	50,00 C
			30/12 08:58 05746170437 JEFFESON CARLO		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.600.722.881.371	300,00 C
			30/12 09:01 08172407483 ROBEVANIA MARI		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.614.389.573.841	200,00 C
			30/12 09:24 06734686400 GISELE VIVIANE		

TC/1.007688/2025 - Pag 1390

30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.697.041.846.151	250,00 C	
			30/12 11:41 09067014494 EMANOELA NASCI			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	25.763,99 D	
			30/12 11:35 RAC I C C G N EIRELI			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	36.131,60 D	
			30/12 11:35 RAC I C C G N EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.000,00 D	
			237 6184 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.213	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.532,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.812.001.203.022	100,00 C	
			31/12 08:12 00004481281448 SEBASTIAO A			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.841.256.557.262	150,00 C	
			31/12 08:41 00010888658443 SANDRO BAND			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.922.166.115.262	500,00 C	
			31/12 09:22 00006035002773 CARLOS M FE			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.957.420.376.012	30,00 C	
			31/12 09:57 00011577928474 ELIAS HENRI			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.358.086.964.182	510,00 C	
			31/12 13:58 00011298468493 JACICLEIDE			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.427.069.010.161	750,00 C	
			31/12 07:58 20437475000157 A L DE MELO			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.432.425.075.511	50,00 C	
			31/12 08:07 12698036460 EMERSON MARQUE			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.433.509.039.461	50,00 C	
			31/12 08:09 20908533000183 JOSE GERONI			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.477.534.154.491	500,00 C	
			31/12 09:22 02452371432 JOSAFA CARDOSO			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.481.169.169.831	125,00 C	
			31/12 09:28 06734686400 GISELE VIVIANE			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.765,00 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1391

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459070
08/01/2025 13:10:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9528-1 I RECU ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1392

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:50:27

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9528-1
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1393

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459050
08/01/2025 12:57:42

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10160-5 PM MARAGOGI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.753,88				16.518,119886		
02/12/2024	RESGATE	21.760,21				16.517,466474	1,317406034	0,653412
	Aplicação 22/11/2024	940,66				714,024093		
	Aplicação 26/11/2024	3.733,05				2.833,634063		
	Aplicação 27/11/2024	2.505,80				1.902,070503		
	Aplicação 28/11/2024	8.268,05				6.276,006996		
	Aplicação 29/11/2024	6.312,65				4.791,730819		
03/12/2024	APLICAÇÃO	0,08				0,060708	1,317781216	0,714120
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.863,85				4.448,138773	1,318270472	4.448,852893
05/12/2024	APLICAÇÃO	327,57				248,406986	1,318682716	4.697,259879
06/12/2024	RESGATE	4.913,92				3.725,198611	1,319102822	972,061268
	Aplicação 29/11/2024	0,86				0,653412		
	Aplicação 03/12/2024	0,08				0,060708		
	Aplicação 04/12/2024	4.912,98				3.724,484491		
09/12/2024	APLICAÇÃO	157,13				119,081267	1,319519046	1.091,142535
10/12/2024	APLICAÇÃO	827,37				626,819683	1,319948977	1.717,962218
11/12/2024	RESGATE	679,66				514,752076	1,320363786	1.203,210142
	Aplicação 04/12/2024	679,66				514,752076		
12/12/2024	APLICAÇÃO	196,09				148,470775	1,320731295	1.351,680917
13/12/2024	APLICAÇÃO	515,52				390,194995	1,321185576	1.741,875912
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.496,64				1.889,027052	1,321653915	3.630,902964
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.112,47				841,442587	1,322098521	4.472,345551
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.003,13				3.026,919760	1,322509454	7.499,265311
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.880,43				15.783,551994	1,322923383	23.282,817305
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.013,10				6.055,790353	1,323212914	29.338,607658
23/12/2024	APLICAÇÃO	18.984,54				14.344,243986	1,323495335	43.682,851644
24/12/2024	APLICAÇÃO	117.538,41				88.775,063696	1,324002542	132.457,915340
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.659,99				2.008,324190	1,324482378	134.466,239530
27/12/2024	APLICAÇÃO	7.916,86				5.975,443507	1,324899146	140.441,683037
30/12/2024	RESGATE	186.130,38				140.440,190661	1,325335569	1,492376
	Aplicação 04/12/2024	276,87				208,902206		
	Aplicação 05/12/2024	329,22				248,406986		
	Aplicação 09/12/2024	157,82				119,081267		
	Aplicação 10/12/2024	830,75				626,819683		
	Aplicação 12/12/2024	196,77				148,470775		
	Aplicação 13/12/2024	517,14				390,194995		
	Aplicação 16/12/2024	2.503,59				1.889,027052		
	Aplicação 17/12/2024	1.115,19				841,442587		
	Aplicação 18/12/2024	4.011,69				3.026,919760		
	Aplicação 19/12/2024	20.918,50				15.783,551994		
	Aplicação 20/12/2024	8.025,96				6.055,790353		
	Aplicação 23/12/2024	19.010,94				14.344,243986		
	Aplicação 24/12/2024	117.656,75				88.775,063696		
	Aplicação 26/12/2024	2.661,70				2.008,324190		
	Aplicação 27/12/2024	7.917,49				5.973,951131		

31/12/2024	APLICAÇÃO	1.756,25	1.324,685542	1,325786342	1.326,177918
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.758,23	1.326,177918		1.326,177918

TC/1.007688/2025 - Pag 1394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.753,88
APLICAÇÕES (+)	193.249,43
RESGATES (-)	213.484,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,09
SALDO ATUAL =	1.758,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1395

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338080848241126022
08/01/2025 09:02:26

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	10160-5 PM MARAGOGI -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,56 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.950,03 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.175,10 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,84 C	
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	26.370,00 D	
				02/12 08:36 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.760,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.477,96 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.996,09 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,46 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,86 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,71 C	
03/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	4.921,00 D	
				03/12 07:25 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.512,32 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,26 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.867,20 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	115,00 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.863,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,87 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,64 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,06 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	327,57 D	0,00 C

TC/1.007688/2025 - Pag 1396

			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,74 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.464,23 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	734,21 D	
			06/12 07:13 LRF D LTDA			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.128.312	1.419,90 D	
			06/12 07:09 OPERADORA HOTELEIRA RITZ			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	2.000,00 D	
			06/12 06:51 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.300,00 D	
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.114	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.913,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,67 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,46 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157,13 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	700,91 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,46 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	827,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	757,07 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,42 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,29 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.634,70 C	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.321,14 D	
			033 4028 024937152000183 LAIKOS SOLUCO			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.014	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	679,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,69 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,04 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,67 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,61 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,93 C	

TC/1.007688/2025 - Pag 1397

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	515,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,19 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,78 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.013,38 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.496,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.092,06 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.112,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,21 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,01 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.515,72 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	671,19 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.003,13 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.442,88 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.154,99 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.262,56 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.880,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.099,09 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,16 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,40 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,95 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,50 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.013,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.208,89 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.351,56 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.367,73 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.051,36 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.984,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.531,86 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.988,85 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.432,41 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.582,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,47 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.330,82 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	117.538,41 D	0,00 C

TC/1.007688/2025 - Pag 1398

			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.393,35 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,20 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,44 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.659,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.368,17 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,55 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.916,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,01 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,67 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.906,97 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,34 C	
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	47.189,37 D	
			30/12 11:38 MARCOL MGI COMB LTDA			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	35.790,00 D	
			30/12 12:08 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	14.000,00 D	
			30/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	94.100,00 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	186.130,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,99 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	770,55 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,59 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	843,97 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,15 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.734	12,00 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.756,25 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1399

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171220119239012
17/01/2025 12:24:17

Cliente

Agência	969-5
Conta	10526-0 P M DE MARAGOGI - SB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.205,89			5.493,081045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.255,15			5.493,081045		5.493,081045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.205,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,26
SALDO ATUAL =	7.255,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1400

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:35:40

Cliente

Agência	0969-5
Conta	10526-0
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1401

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459051
08/01/2025 12:58:56

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11459-6 PM MARAGOGI - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.294,35			60.209,653345		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.825,14			60.209,653345		60.209,653345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.294,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,79
SALDO ATUAL =	79.825,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1402

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3380808482411261
08/01/2025 09:10:47

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11459-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1403

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459052
08/01/2025 12:59:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13500-3 PMM LEILAO VEICULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.601,50			3.507,742529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.632,95			3.507,742529		3.507,742529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.601,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,45
SALDO ATUAL =	4.632,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1404

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3380808482411261
08/01/2025 09:11:27

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13500-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1405

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459053
08/01/2025 13:00:12

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14535-1 PM MARAGOGI -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,23			0,045562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,23			0,045562		0,045562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1406

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380808482411261
08/01/2025 09:12:08

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14535-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1407

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459054
08/01/2025 13:00:48

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14611-0 ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1408

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:36:46

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14611-0
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1409

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459055
08/01/2025 13:01:19

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17354-1 PREF MUN DE MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.719,36			13.454,630459		
02/12/2024	RESGATE	2.387,00			1.811,893933	1,317406034	11.642,736526
	Aplicação 12/11/2024	2.387,00			1.811,893933		
04/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.882,564755	1,318270472	8.760,171771
	Aplicação 12/11/2024	3.800,00			2.882,564755		
06/12/2024	RESGATE	3.812,00			2.889,842957	1,319102822	5.870,328814
	Aplicação 12/11/2024	3.812,00			2.889,842957		
09/12/2024	RESGATE	1.012,00			766,946110	1,319519046	5.103,382704
	Aplicação 12/11/2024	1.012,00			766,946110		
10/12/2024	RESGATE	3.812,00			2.887,990420	1,319948977	2.215,392284
	Aplicação 12/11/2024	3.812,00			2.887,990420		
17/12/2024	APLICAÇÃO	130.000,00			98.328,526910	1,322098521	100.543,919194
18/12/2024	RESGATE	125.024,00			94.535,430066	1,322509454	6.008,489128
	Aplicação 12/11/2024	2.929,88			2.215,392284		
	Aplicação 17/12/2024	122.094,12			92.320,037782		
19/12/2024	RESGATE	7.000,00			5.291,311719	1,322923383	717,177409
	Aplicação 17/12/2024	7.000,00			5.291,311719		
31/12/2024	SALDO ATUAL	950,82			717,177409		717,177409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.719,36
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	146.847,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,46
SALDO ATUAL =	950,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1410

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17354-1	PREF maragogi s cult esp
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.375,00 D	
				104 0051 44652992491 WELLINGTON MARCON			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.981	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.387,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.040.837	2.000,00 D	
				04/12 09:26 53.258.008 E C M JR			
04/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.024.085	1.800,00 D	
				04/12 09:26 MARIA J BARBOSA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.800,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.800,00 D	
				077 0001 032897890000172 PALOMA ALMEID			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.129	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.812,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
				104 3544 03922207413 JOSE VANDERLEI DA			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.386	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.012,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	20.000,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUN MARAGOGI - FPM			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.026.543	20.000,00 D	
				10/12 12:50 FABIO O 04558150466			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.800,00 D	
				077 0001 032897890000172 PALOMA ALMEID			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.974	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.812,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.977	130.000,00 C	
				17/12 12:22 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	80.000,00 D	
				237 3047 004689271000157 VAS PROMOCOES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	45.000,00 D	
				033 4543 031776314000104 BK MUSIC LTDA			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.338	12,00 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1411

			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.339	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125.024,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.026.543	7.000,00 D	
			19/12 14:42 FABIO O 04558150466			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1412

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459056
08/01/2025 13:01:55

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18010-6 PREFEITURA MUN MARAGOGI I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,83			0,627575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,83			0,627575		0,627575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1413

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:38:18

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18010-6
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1414

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459058
08/01/2025 13:02:28

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19168-X PM MARAGOGI ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.845,04			3.678,928503		
02/12/2024	RESGATE	4.840,00			3.673,886315	1,317406034	5,042188
	Aplicação 30/10/2024	98,02			74,403601		
	Aplicação 21/11/2024	4.741,98			3.599,482714		
10/12/2024	APLICAÇÃO	183,60			139,096285	1,319948977	144,138473
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.338,90			4.790,536680	1,323212914	4.934,675153
30/12/2024	RESGATE	6.540,00			4.934,599321	1,325335569	0,075832
	Aplicação 21/11/2024	6,68			5,042188		
	Aplicação 10/12/2024	184,35			139,096285		
	Aplicação 20/12/2024	6.348,97			4.790,460848		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,075832		0,075832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.845,04
APLICAÇÕES (+)	6.522,50
RESGATES (-)	11.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1415

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:38:44

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19168-X PM MARAGOGI ISSQN
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	4.840,00 D	
				02/12 08:36 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.840,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216,00 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,40 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.457,52 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.118,62 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.338,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	6.540,00 D	
				30/12 07:02 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.540,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1416

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459060
08/01/2025 13:04:57

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20660-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,88			7,739398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,18			7,739398		7,739398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,18

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1417

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:40:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20660-1
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1418

Cliente

Nome

FUNDO M D RURAL

Agência	Conta
4021-5	23.352-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024	4021-5	TRANSF RECEBIDA	554.021.000.002.065	20.000,00 C	20.000,00 C
		10/12 12:04 PREF MUN MARAGOGI - FPM			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		TED-CRED CONTA	361.951.389	5.040,00 C	5.040,00 C
		341 3214 42194191000110 NUTRICASH SERV			
13/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5.040,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4021-5	TRANSF ENVIADA	550.969.000.024.078	2.425,00 D	2.425,00 D
		18/12 08:04 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
18/12/2024	4021-5	TRANSF ENVIADA	554.021.000.005.239	5.946,00 D	8.371,00 D
		18/12 08:04 POSTO JAPARATINGA LTDA			
18/12/2024		TED	121.801	5.000,00 D	13.371,00 D
		237 6184 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
18/12/2024		TED	121.802	3.633,12 D	17.004,12 D
		104 2391 02335369490 MAURICIO ADONIRA			
18/12/2024		TED	121.803	5.040,00 D	22.044,12 D
		260 0001 054652324000133 POUSADA SOLAR			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.036.345	12,00 D	22.056,12 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.036.346	12,00 D	22.068,12 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.036.347	12,00 D	22.080,12 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	22.080,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		TED	122.601	3.633,12 D	3.633,12 D
		104 2391 02335369490 MAURICIO ADONIRA			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.045.532	12,00 D	3.645,12 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.645,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4021-5	TRANSF RECEBIDA	554.021.000.003.977	11.200,00 C	11.200,00 C
		30/12 11:09 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
30/12/2024	4021-5	TRANSF ENVIADA	551.836.000.056.139	6.629,00 D	4.571,00 C
		30/12 11:48 HIDRAUTEC PECAS E SERVIC			
30/12/2024	4021-5	TRANSF ENVIADA	554.021.000.024.530	1.430,84 D	3.140,16 C
		30/12 11:48 IZANELLE O SILVA			
30/12/2024		TED	123.001	4.740,00 D	1.599,84 D
		237 6184 052522296000104 NL3 EMPREENDI			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.102.247	12,00 D	1.611,84 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.611,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Extrato de Conta Corrente

TC/1.007688/2025 - Pag 1419

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 20.01.2025 às 14:56:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1420

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141001522391023
14/01/2025 10:16:02

Cliente

Agência	4021-5
Conta	26344-3 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.246,45			30.680,051302		
27/12/2024	RESGATE	35.125,00			26.611,729974	1,319906674	4.068,321328
	Aplicação 10/08/2023	35.125,00			26.611,729974		
30/12/2024	RESGATE	5.371,57			4.068,321328	1,320340837	
	Aplicação 10/08/2023	5.371,57			4.068,321328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.246,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.496,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1421

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332141001522391022
14/01/2025 10:13:39

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	26344-3 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.517	24.125,00 D	
				27/12 12:13 MALKUT & BOHN LTDA - ME			
27/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.917	11.000,00 D	
				27/12 12:13 L.L. MALKUT LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	5.371,57 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.371,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1422

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141001522391025
14/01/2025 10:17:49

Cliente

Agência	4021-5
Conta	26345-1 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	794,54			605,678907		
30/12/2024	RESGATE	799,70			605,678907	1,320340837	
	Aplicação 10/08/2023	799,70			605,678907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	799,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1423

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332141001522391028
14/01/2025 10:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	26345-1 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	799,70 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1424

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141001522391032
14/01/2025 10:20:42

Cliente

Agência	4021-5
Conta	27059-8 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.260,88			42.125,617144		
02/12/2024	RESGATE	9.600,00			7.315,809928	1,312226547	34.809,807216
	Aplicação 06/03/2024	9.600,00			7.315,809928		
05/12/2024	RESGATE	37.119,54			28.260,702495	1,313468411	6.549,104721
	Aplicação 06/03/2024	37.119,54			28.260,702495		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.136,36			864,887371	1,313882059	7.413,992092
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.792,25			7.413,992092		7.413,992092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.260,88
APLICAÇÕES (+)	1.136,36
RESGATES (-)	46.719,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,55
SALDO ATUAL =	9.792,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1425

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332141001522391031
14/01/2025 10:19:53

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	27059-8 MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.600,00 D	
				104 3544 031324657000138 P. F. DOS SAN			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.040.126	3.000,00 D	
				05/12 07:26 SOCIEDADE MUSICAL CARLOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.000,00 D	
				536 0655 029624100000170 ANA CLAUDIA C			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.119,54 D	
				260 0001 052673168000161 52.673.168 CA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	12.000,00 D	
				004 0031 032771228000171 ASSOCIACAO DA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.119,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.524	1.136,36 C	
				104 3544 13716019410 EDILSON JOSE D			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.136,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 1426

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081228129459062
08/01/2025 13:06:07

Cliente

Agência	4021-5
Conta	283142-2 P M MARAGOGI ICMS EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.683,23			4.315,381165		
02/12/2024	RESGATE	5.680,00			4.311,502948	1,317406034	3,878217
	Aplicação 30/09/2024	20,91			15,870435		
	Aplicação 29/11/2024	5.659,09			4.295,632513		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2,33			1,758045	1,325335569	5,636262
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,47			5,636262		5,636262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.683,23
APLICAÇÕES (+)	2,33
RESGATES (-)	5.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	7,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1427

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320812281294591
08/01/2025 12:43:17

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	283142-2 P M MARAGOGI ICMS EXP
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	5.680,00 D	
				02/12 08:37 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.680,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.719,52 C	
30/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	5.660,00 D	
				30/12 07:03 PREF M MARAGOGI ARRECAD			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,19 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M D RURAL	4021-5	23352-8

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	2.254,98						1.718,979188
909402110	10/12/2024	Aplicação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,435296	16.931,414484
909402113	13/12/2024	Aplicação	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,842173	20.761,256657
909402118	18/12/2024	Resgate	22.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,688488	3.999,568169
909402112		Apl.Utilizada 12/11/2024	2.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,979188	0,000000
909402110		Apl.Utilizada 10/12/2024	19.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,709300	0,000000
909402126	26/12/2024	Resgate	3.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,549281	1.237,018888
909402110		Apl.Utilizada 10/12/2024	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169,725996	0,000000
909402113		Apl.Utilizada 13/12/2024	3.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,823285	0,000000
909402130	30/12/2024	Resgate	1.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,775693	16,243195
909402113		Apl.Utilizada 13/12/2024	1.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,775693	0,000000

	31/12/2024	Saldo atual	21,45						16,243195

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	21,55	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	25.040,00	Resgates/Amortizações	27.337,08
Saldo Atual	21,45		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909402113	5.040,00	3.829,842173	16,243195

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

TC/1.007688/2025 - Pag 1430

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000001-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,03C	85,876665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687,99C	85,876665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1431

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 1432

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	7869	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000001-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577,52C	515,834650
Aplicações	1.599.431,85C	1.423.121,550468
Resgates	1.599.626,43D	1.422.009,836071
Rendimento Bruto no Mês	1.451,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.834,19C	1.627,549047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	3.535,08C	3.155,636768
05 / 12	RESGATE	4.100,00D	3.657,777052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	113.534,38C	101.199,298682
11 / 12	RESGATE	60.778,88D	54.159,549787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.162.964,74C	1.034.987,500567
19 / 12	RESGATE	1.094.622,05D	973.526,114740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	319.397,65C	283.779,114449
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284834
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	440.056,50D	390.605,109655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 1433

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000001-4

Emitido em
08/01/2025 13:13:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/12/2024	03/12/2024	395871	APLICACAO	R$ 3.535,08	R$ 3.535,08
03/12/2024	03/12/2024	170326	CRED OB	R$ 122.547,08	R$ 119.012,00
03/12/2024	03/12/2024	100511	ENVIO TED	R$ 73.000,00	R$ 46.012,00
03/12/2024	03/12/2024	31218	TEV MESM T	R$ 46.000,00	R$ 12,00
03/12/2024	03/12/2024	100511	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	281320	RESGATE	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
05/12/2024	05/12/2024	51052	TEV MESM T	R$ 4.100,00	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	479915	APLICACAO	R$ 113.534,38	R$ 113.534,38
10/12/2024	10/12/2024	170326	CRED OB	R$ 1.578,36	R$ 111.956,02
10/12/2024	10/12/2024	170326	CRED OB	R$ 111.956,02	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	238187	RESGATE	R$ 60.778,88	R$ 60.778,88
11/12/2024	11/12/2024	111036	TEV MESM T	R$ 60.778,88	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	292801	APLICACAO	R$ 1.162.964,74	R$ 1.162.964,74
17/12/2024	17/12/2024	170326	CRED OB	R$ 1.162.964,74	R$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	736943	RESGATE	R$ 1.094.622,05	R$ 1.094.622,05
19/12/2024	19/12/2024	112917	ENVIO TED	R$ 516.413,49	R$ 578.208,56
19/12/2024	19/12/2024	191218	ENVIO TEV	R$ 578.196,56	R$ 12,00
19/12/2024	19/12/2024	112917	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	241716	APLICACAO	R$ 319.397,65	R$ 319.397,65
24/12/2024	24/12/2024	170326	CRED OB	R$ 319.397,65	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	398750	RESGATE	R$ 440.056,50	R$ 440.056,50

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/12/2024	30/12/2024	170326	CRED OB	R$ 72.666,18	R$ 512.722,68
30/12/2024	30/12/2024	114864	ENVIO TED	R$ 441.700,00	R$ 71.022,68
30/12/2024	30/12/2024	122227	ENVIO TED	R$ 70.998,68	R$ 24,00
30/12/2024	30/12/2024	114864	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
30/12/2024	30/12/2024	122227	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1435

TC/1.007688/2025 - Pag 1436

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000002-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.113,65C	2.025,948648
Aplicações	22.561,45C	2.822,555709
Resgates	38.131,85D	4.776,481182
Rendimento Bruto no Mês	33,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	577,00C	72,023175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	15.789,58D	1.984,559608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	33,13D	4,162651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	240,14D	30,123820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	9.836,23C	1.231,755301
18 / 12	APLICACAO	1.041,30C	130,351313
20 / 12	APLICACAO	447,89C	56,027037
24 / 12	APLICACAO	10.688,56C	1.336,061315
26 / 12	RESGATE	22.000,00D	2.749,013199
	IRRF	0,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 1437

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	547,47C	68,360740

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000002-2

Emitido em
08/01/2025 13:15:02

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	311930	RESGATE	R$ 15.789,58	R$ 15.789,58
02/12/2024	02/12/2024	170326	CRED OB	R$ 210,42	R$ 16.000,00
02/12/2024	02/12/2024	20857	TEV MESM T	R$ 16.000,00	R$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	395872	RESGATE	R$ 33,13	R$ 33,13
03/12/2024	03/12/2024	170326	CRED OB	R$ 26.708,44	R$ 26.741,57
03/12/2024	03/12/2024	31220	TEV MESM T	R$ 22.700,00	R$ 4.041,57
03/12/2024	03/12/2024	31240	TEV MESM T	R$ 4.041,57	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	479916	RESGATE	R$ 240,14	R$ 240,14
10/12/2024	10/12/2024	170326	CRED OB	R$ 178,59	R$ 418,73
10/12/2024	10/12/2024	170326	CRED OB	R$ 18.581,27	R$ 19.000,00
10/12/2024	10/12/2024	101151	ENVIO TEV	R$ 19.000,00	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	292802	APLICACAO	R$ 9.836,23	R$ 9.836,23
17/12/2024	17/12/2024	170326	CRED OB	R$ 9.836,23	R$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	726411	APLICACAO	R$ 1.041,30	R$ 1.041,30
18/12/2024	18/12/2024	170326	CRED OB	R$ 1.041,30	R$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	876443	APLICACAO	R$ 447,89	R$ 447,89
20/12/2024	20/12/2024	170326	CRED OB	R$ 447,89	R$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	241717	APLICACAO	R$ 10.688,56	R$ 10.688,56
24/12/2024	24/12/2024	170326	CRED OB	R$ 10.688,56	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	579819	RESGATE	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
26/12/2024	26/12/2024	260856	ENVIO TEV	R$ 22.000,00	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/12/2024	30/12/2024	398751	APLICACAO	R$ 547,47	R$ 547,47
30/12/2024	30/12/2024	170326	CRED OB	R$ 372,65	R$ 174,82
30/12/2024	30/12/2024	170326	CRED OB	R$ 8.174,82	R$ 8.000,00
30/12/2024	30/12/2024	301233	ENVIO TEV	R$ 8.000,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1439

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000003-0

Emitido em
08/01/2025 13:20:40

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	20858	TEV MESM T	R$ 7.200,00	R$ 574,90
18/12/2024	18/12/2024	170326	CRED OB	R$ 8.734,78	R$ 9.309,68
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 9.240,68
30/12/2024	30/12/2024	301036	TEV MESM T	R$ 5.890,00	R$ 3.350,68

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1441

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000026-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.448,27C	3.325,306656
Aplicações	389.103,00C	48.763,484218
Resgates	415.690,85D	52.051,181077
Rendimento Bruto no Mês	440,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301,31C	37,609798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	26.400,78D	3.318,258082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	47,72D	5,995685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	45.549,47C	5.721,300467
05 / 12	RESGATE	44.943,97D	5.643,411579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	170,33C	21,380629
09 / 12	APLICACAO	2.977,29C	373,601624
10 / 12	APLICACAO	386,16C	48,441033
11 / 12	APLICACAO	10.463,72C	1.312,171329
12 / 12	APLICACAO	207.830,20C	26.053,917755

13 / 12	APLICACAO	7.541,84C	945,116774
17 / 12	RESGATE	3.713,90D	465,078038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	196.537,29D	24.602,796759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	108.287,76C	13.550,718262

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/1.007688/2025 - Pag 1442

TC/1.007688/2025 - Pag 1443

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000026-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.448,27C	3.325,306656
Aplicações	389.103,00C	48.763,484218
Resgates	415.690,85D	52.051,181077
Rendimento Bruto no Mês	440,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301,31C	37,609798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	128.984,28D	16.134,780441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.846,83C	230,939168
24 / 12	APLICACAO	603,66C	75,457009
26 / 12	APLICACAO	693,23C	86,622674
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.752,51C	343,817490
30 / 12	RESGATE	14.993,91D	1.872,238590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 1444

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000026-0

Emitido em
07/01/2025 14:08:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	311935	RESGATE	R$ 26.400,78	R$ 677.730,78
02/12/2024	02/12/2024	102555	ARR DH AG	R$ 124,31	R$ 677.855,09
02/12/2024	02/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 196,14	R$ 678.051,23
02/12/2024	02/12/2024	20859	TEV MESM T	R$ 26.700,00	R$ 651.351,23
02/12/2024	02/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 14,47	R$ 651.336,76
02/12/2024	02/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 651.330,00
03/12/2024	03/12/2024	395878	RESGATE	R$ 47,72	R$ 651.377,72
03/12/2024	03/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 348,65	R$ 651.726,37
03/12/2024	03/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 13.817,52	R$ 665.543,89
03/12/2024	03/12/2024	31221	TEV MESM T	R$ 14.130,00	R$ 651.413,89
03/12/2024	03/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 67,60	R$ 651.346,29
03/12/2024	03/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 16,29	R$ 651.330,00
04/12/2024	04/12/2024	567708	APLICACAO	R$ 45.549,47	R$ 605.780,53
04/12/2024	04/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 26.281,33	R$ 632.061,86
04/12/2024	04/12/2024	102555	ARR AUTOAT	R$ 6.525,99	R$ 638.587,85
04/12/2024	04/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 12.763,76	R$ 651.351,61
04/12/2024	04/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 9,05	R$ 651.342,56
04/12/2024	04/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 651.332,42
04/12/2024	04/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 2,42	R$ 651.330,00
05/12/2024	05/12/2024	281325	RESGATE	R$ 44.943,97	R$ 696.273,97
05/12/2024	05/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 1.056,03	R$ 697.330,00
05/12/2024	05/12/2024	51052	TEV MESM T	R$ 46.000,00	R$ 651.330,00
06/12/2024	06/12/2024	604288	APLICACAO	R$ 170,33	R$ 651.159,67

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/12/2024	06/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 177,33	R$ 651.337,00
06/12/2024	06/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,38	R$ 651.333,62
06/12/2024	06/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,62	R$ 651.330,00
09/12/2024	09/12/2024	430656	APLICACAO	R$ 2.977,29	R$ 648.352,71
09/12/2024	09/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 23,84	R$ 648.376,55
09/12/2024	09/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 2.965,64	R$ 651.342,19
09/12/2024	09/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 5,43	R$ 651.336,76
09/12/2024	09/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 651.330,00
10/12/2024	10/12/2024	479922	APLICACAO	R$ 386,16	R$ 650.943,84
10/12/2024	10/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 1.069,82	R$ 652.013,66
10/12/2024	10/12/2024	102555	ARR AUTOAT	R$ 818,32	R$ 652.831,98
10/12/2024	10/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 5.425,72	R$ 658.257,70
10/12/2024	10/12/2024	101152	ENVIO TEV	R$ 4.034,02	R$ 654.223,68
10/12/2024	10/12/2024	101152	ENVIO TEV	R$ 576,59	R$ 653.647,09
10/12/2024	10/12/2024	101152	ENVIO TEV	R$ 576,60	R$ 653.070,49
10/12/2024	10/12/2024	101153	ENVIO TEV	R$ 1.725,64	R$ 651.344,85
10/12/2024	10/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 2,42	R$ 651.342,43
10/12/2024	10/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 9,05	R$ 651.333,38
10/12/2024	10/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,38	R$ 651.330,00
11/12/2024	11/12/2024	238192	APLICACAO	R$ 10.463,72	R$ 640.866,28
11/12/2024	11/12/2024	102555	ARR DH AG	R$ 9.318,57	R$ 650.184,85
11/12/2024	11/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 77,09	R$ 650.261,94
11/12/2024	11/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 23.265,13	R$ 673.527,07
11/12/2024	11/12/2024	116	PAG BOLETO	R$ 4.941,96	R$ 668.585,11
11/12/2024	11/12/2024	120	PAG BOLETO	R$ 3.075,49	R$ 665.509,62
11/12/2024	11/12/2024	110757	ENVIO TEV	R$ 2.000,00	R$ 663.509,62
11/12/2024	11/12/2024	110757	ENVIO TEV	R$ 1.529,03	R$ 661.980,59
11/12/2024	11/12/2024	110758	ENVIO TEV	R$ 4.348,79	R$ 657.631,80
11/12/2024	11/12/2024	110758	ENVIO TEV	R$ 3.263,19	R$ 654.368,61

TC/1.007688/2025 - Pag 1447

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/12/2024	11/12/2024	110758	ENVIO TEV	R$ 2.992,29	R$ 651.376,32
11/12/2024	11/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 28,94	R$ 651.347,38
11/12/2024	11/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 7,24	R$ 651.340,14
11/12/2024	11/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 651.330,00
12/12/2024	12/12/2024	428937	APLICACAO	R$ 207.830,20	R$ 443.499,80
12/12/2024	12/12/2024	102555	ARR DH AG	R$ 5.569,05	R$ 449.068,85
12/12/2024	12/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 85,02	R$ 449.153,87
12/12/2024	12/12/2024	102555	ARR AUTOAT	R$ 1.816,85	R$ 450.970,72
12/12/2024	12/12/2024	102555	ARR AUTOAT	R$ 26.560,92	R$ 477.531,64
12/12/2024	12/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 302.315,33	R$ 779.846,97
12/12/2024	12/12/2024	94	PAG BOLETO	R$ 11.450,00	R$ 768.396,97
12/12/2024	12/12/2024	100792	ENVIO TED	R$ 60.000,00	R$ 708.396,97
12/12/2024	12/12/2024	100801	ENVIO TED	R$ 18.882,30	R$ 689.514,67
12/12/2024	12/12/2024	100808	ENVIO TED	R$ 38.080,00	R$ 651.434,67
12/12/2024	12/12/2024	100792	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.422,67
12/12/2024	12/12/2024	100801	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.410,67
12/12/2024	12/12/2024	100808	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.398,67
12/12/2024	12/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 651.388,53
12/12/2024	12/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 7,26	R$ 651.381,27
12/12/2024	12/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 28,94	R$ 651.352,33
12/12/2024	12/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 2,42	R$ 651.349,91
12/12/2024	12/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 19,91	R$ 651.330,00
13/12/2024	13/12/2024	303595	APLICACAO	R$ 7.541,84	R$ 643.788,16
13/12/2024	13/12/2024	102555	ARR DH AG	R$ 2.948,25	R$ 646.736,41
13/12/2024	13/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 4.637,00	R$ 651.373,41
13/12/2024	13/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 43,41	R$ 651.330,00
17/12/2024	17/12/2024	292808	RESGATE	R$ 3.713,90	R$ 655.043,90
17/12/2024	17/12/2024	171159	ENVIO TEV	R$ 3.713,90	R$ 651.330,00
18/12/2024	18/12/2024	726419	RESGATE	R$ 196.537,29	R$ 847.867,29

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/12/2024	18/12/2024	102555	ARR DH AG	R$ 1.577,70	R$ 849.444,99
18/12/2024	18/12/2024	180838	TEV MESM T	R$ 198.087,00	R$ 651.357,99
18/12/2024	18/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 14,47	R$ 651.343,52
18/12/2024	18/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 13,52	R$ 651.330,00
19/12/2024	19/12/2024	736948	APLICACAO	R$ 108.287,76	R$ 543.042,24
19/12/2024	19/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 2.982,30	R$ 546.024,54
19/12/2024	19/12/2024	102555	ARR AUTOAT	R$ 84,45	R$ 546.108,99
19/12/2024	19/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 105.237,19	R$ 651.346,18
19/12/2024	19/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 2,42	R$ 651.343,76
19/12/2024	19/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 651.333,62
19/12/2024	19/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,62	R$ 651.330,00
20/12/2024	20/12/2024	876448	RESGATE	R$ 128.984,28	R$ 780.314,28
20/12/2024	20/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 1.423,98	R$ 781.738,26
20/12/2024	20/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 738,67	R$ 782.476,93
20/12/2024	20/12/2024	102124	ENVIO TED	R$ 60.000,00	R$ 722.476,93
20/12/2024	20/12/2024	102154	ENVIO TED	R$ 38.080,00	R$ 684.396,93
20/12/2024	20/12/2024	102168	ENVIO TED	R$ 18.882,30	R$ 665.514,63
20/12/2024	20/12/2024	200821	ENVIO TEV	R$ 1.529,03	R$ 663.985,60
20/12/2024	20/12/2024	200822	ENVIO TEV	R$ 2.000,00	R$ 661.985,60
20/12/2024	20/12/2024	200823	ENVIO TEV	R$ 4.348,79	R$ 657.636,81
20/12/2024	20/12/2024	200823	ENVIO TEV	R$ 3.263,19	R$ 654.373,62
20/12/2024	20/12/2024	200823	ENVIO TEV	R$ 2.992,29	R$ 651.381,33
20/12/2024	20/12/2024	102124	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.369,33
20/12/2024	20/12/2024	102154	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.357,33
20/12/2024	20/12/2024	102168	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.345,33
20/12/2024	20/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 1,81	R$ 651.343,52
20/12/2024	20/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 13,52	R$ 651.330,00
23/12/2024	23/12/2024	247439	APLICACAO	R$ 1.846,83	R$ 649.483,17
23/12/2024	23/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 1.850,21	R$ 651.333,38

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/12/2024	23/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,38	R$ 651.330,00
24/12/2024	24/12/2024	241723	APLICACAO	R$ 603,66	R$ 650.726,34
24/12/2024	24/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 502,86	R$ 651.229,20
24/12/2024	24/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 111,18	R$ 651.340,38
24/12/2024	24/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,62	R$ 651.336,76
24/12/2024	24/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 651.330,00
26/12/2024	26/12/2024	579825	APLICACAO	R$ 693,23	R$ 650.636,77
26/12/2024	26/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 703,37	R$ 651.340,14
26/12/2024	26/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 651.330,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 651.261,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 651.330,00
27/12/2024	27/12/2024	328628	APLICACAO	R$ 2.752,51	R$ 648.577,49
27/12/2024	27/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 2.236,02	R$ 650.813,51
27/12/2024	27/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 525,30	R$ 651.338,81
27/12/2024	27/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,38	R$ 651.335,43
27/12/2024	27/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 5,43	R$ 651.330,00
30/12/2024	30/12/2024	398757	RESGATE	R$ 14.993,91	R$ 666.323,91
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 94.100,00	R$ 760.423,91
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 136.000,00	R$ 896.423,91
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 200,00	R$ 896.623,91
30/12/2024	30/12/2024	102555	ARR DH CB	R$ 325,59	R$ 896.949,50
30/12/2024	30/12/2024	102555	ARR INTER	R$ 26.116,19	R$ 923.065,69
30/12/2024	30/12/2024	119374	ENVIO TED	R$ 230.001,26	R$ 693.064,43
30/12/2024	30/12/2024	301035	TEV MESM T	R$ 41.710,00	R$ 651.354,43
30/12/2024	30/12/2024	119374	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 651.342,43
30/12/2024	30/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 9,05	R$ 651.333,38
30/12/2024	30/12/2024	102555	DEB TARIFA	R$ 3,38	R$ 651.330,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1449

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1450

Extrato

TC/1.007688/2025 - Pag 1451

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000032-4

Emitido em
08/01/2025 15:24:47

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R$ 99.260,56	R$ 255.838,11
03/12/2024	03/12/2024	31240	CRED TEV	R$ 4.041,57	R$ 259.879,68
03/12/2024	03/12/2024	167436	DEB.AUTOR.	R$ 252.698,47	R$ 7.181,21
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R$ 95.180,48	R$ 102.361,69
11/12/2024	11/12/2024	111036	CRED TEV	R$ 60.778,88	R$ 163.140,57
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 163.071,57
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 96.415,25	R$ 259.486,82

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000045-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.172,52C	7.062,499820
Aplicações	212.225,54C	26.591,209719
Resgates	268.216,40D	33.559,722419
Rendimento Bruto no Mês	571,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752,97C	93,987120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.513,758425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	84.797,42C	10.651,090312
06 / 12	RESGATE	40.812,00D	5.122,915394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	19.382,38D	2.430,588995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	46.953,02D	5.877,641542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	127.428,12C	15.940,119406
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	141.000,00D	17.606,196161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000045-6

Emitido em
08/01/2025 15:25:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	311937	RESGATE	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
02/12/2024	02/12/2024	20859	TEV MESM T	R$ 20.000,00	R$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	567710	APLICACAO	R$ 84.797,42	R$ 84.797,42
04/12/2024	04/12/2024	443425	CX PROGRAM	R$ 84.797,42	R$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	604290	RESGATE	R$ 40.812,00	R$ 40.812,00
06/12/2024	06/12/2024	101121	ENVIO TED	R$ 14.000,00	R$ 26.812,00
06/12/2024	06/12/2024	60951	ENVIO TEV	R$ 26.800,00	R$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	101121	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	238194	RESGATE	R$ 19.382,38	R$ 19.382,38
11/12/2024	11/12/2024	126	PAG BOLETO	R$ 4.868,82	R$ 14.513,56
11/12/2024	11/12/2024	132	PAG BOLETO	R$ 110,56	R$ 14.403,00
11/12/2024	11/12/2024	753882	PG LUZ/GAS	R$ 14.403,00	R$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	726421	RESGATE	R$ 46.953,02	R$ 46.953,02
18/12/2024	18/12/2024	180838	CRED TEV	R$ 198.087,00	R$ 245.040,02
18/12/2024	18/12/2024	1652	PAG BOLETO	R$ 597,09	R$ 244.442,93
18/12/2024	18/12/2024	1731	PAG BOLETO	R$ 153,32	R$ 244.289,61
18/12/2024	18/12/2024	1733	PAG BOLETO	R$ 565,19	R$ 243.724,42
18/12/2024	18/12/2024	1744	PAG BOLETO	R$ 654,81	R$ 243.069,61
18/12/2024	18/12/2024	1768	PAG BOLETO	R$ 36,20	R$ 243.033,41
18/12/2024	18/12/2024	1780	PAG BOLETO	R$ 258,04	R$ 242.775,37
18/12/2024	18/12/2024	1786	PAG BOLETO	R$ 161,41	R$ 242.613,96
18/12/2024	18/12/2024	1791	PAG BOLETO	R$ 658,31	R$ 241.955,65
18/12/2024	18/12/2024	1800	PAG BOLETO	R$ 1.604,71	R$ 240.350,94

TC/1.007688/2025 - Pag 1455

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/12/2024	18/12/2024	1816	PAG BOLETO	R$ 185,49	R$ 240.165,45
18/12/2024	18/12/2024	1827	PAG BOLETO	R$ 596,08	R$ 239.569,37
18/12/2024	18/12/2024	1833	PAG BOLETO	R$ 143,82	R$ 239.425,55
18/12/2024	18/12/2024	1841	PAG BOLETO	R$ 766,19	R$ 238.659,36
18/12/2024	18/12/2024	1848	PAG BOLETO	R$ 37,45	R$ 238.621,91
18/12/2024	18/12/2024	1857	PAG BOLETO	R$ 3.505,64	R$ 235.116,27
18/12/2024	18/12/2024	1866	PAG BOLETO	R$ 260,86	R$ 234.855,41
18/12/2024	18/12/2024	1873	PAG BOLETO	R$ 160,94	R$ 234.694,47
18/12/2024	18/12/2024	1878	PAG BOLETO	R$ 706,21	R$ 233.988,26
18/12/2024	18/12/2024	1885	PAG BOLETO	R$ 1.476,25	R$ 232.512,01
18/12/2024	18/12/2024	1889	PAG BOLETO	R$ 231,92	R$ 232.280,09
18/12/2024	18/12/2024	1896	PAG BOLETO	R$ 205,49	R$ 232.074,60
18/12/2024	18/12/2024	1903	PAG BOLETO	R$ 659,26	R$ 231.415,34
18/12/2024	18/12/2024	1909	PAG BOLETO	R$ 191,82	R$ 231.223,52
18/12/2024	18/12/2024	1919	PAG BOLETO	R$ 753,79	R$ 230.469,73
18/12/2024	18/12/2024	254889	PG LUZ/GAS	R$ 35,04	R$ 230.434,69
18/12/2024	18/12/2024	254904	PG LUZ/GAS	R$ 152,89	R$ 230.281,80
18/12/2024	18/12/2024	254919	PG LUZ/GAS	R$ 3.344,73	R$ 226.937,07
18/12/2024	18/12/2024	255085	PG LUZ/GAS	R$ 3.208,19	R$ 223.728,88
18/12/2024	18/12/2024	255113	PG LUZ/GAS	R$ 1.441,45	R$ 222.287,43
18/12/2024	18/12/2024	255131	PG LUZ/GAS	R$ 1.331,45	R$ 220.955,98
18/12/2024	18/12/2024	255144	PG LUZ/GAS	R$ 211,26	R$ 220.744,72
18/12/2024	18/12/2024	255157	PG LUZ/GAS	R$ 277,41	R$ 220.467,31
18/12/2024	18/12/2024	255168	PG LUZ/GAS	R$ 151,05	R$ 220.316,26
18/12/2024	18/12/2024	255182	PG LUZ/GAS	R$ 141,64	R$ 220.174,62
18/12/2024	18/12/2024	255204	PG LUZ/GAS	R$ 138,43	R$ 220.036,19
18/12/2024	18/12/2024	255220	PG LUZ/GAS	R$ 36,19	R$ 220.000,00
18/12/2024	18/12/2024	181205	ENVIO TEV	R$ 220.000,00	R$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	876450	APLICACAO	R$ 127.428,12	R$ 127.428,12

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/12/2024	20/12/2024	443425	CX PROGRAM	R$ 127.428,12	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	398759	RESGATE	R$ 141.000,00	R$ 141.000,00
30/12/2024	30/12/2024	301035	TEV MESM T	R$ 141.000,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1456

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	15/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000056-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.249,26C	157,067511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.258,33C	157,067511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



TC/1.007688/2025 - Pag 1458

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000056-1

Conta Referência: 3544/006/00000056-1

Nome: PM MARAGOGI

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extrato

TC/1.007688/2025 - Pag 1459

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000057-0

Emitido em
08/01/2025 15:26:10

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R$ 512.150,00	R$ 513.067,11
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R$ 175.700,00	R$ 688.767,11
02/12/2024	02/12/2024	20857	CRED TEV	R$ 16.000,00	R$ 704.767,11
02/12/2024	02/12/2024	20858	CRED TEV	R$ 7.200,00	R$ 711.967,11
02/12/2024	02/12/2024	20859	CRED TEV	R$ 26.700,00	R$ 738.667,11
02/12/2024	02/12/2024	20859	CRED TEV	R$ 20.000,00	R$ 758.667,11
02/12/2024	02/12/2024	166501	1	R$ 756.662,29	R$ 2.004,82
03/12/2024	03/12/2024	1	CRED TED	R$ 16.000,00	R$ 18.004,82
03/12/2024	03/12/2024	31218	CRED TEV	R$ 46.000,00	R$ 64.004,82
03/12/2024	03/12/2024	31220	CRED TEV	R$ 22.700,00	R$ 86.704,82
03/12/2024	03/12/2024	31221	CRED TEV	R$ 14.130,00	R$ 100.834,82
03/12/2024	03/12/2024	166501	1	R$ 3.765,49	R$ 97.069,33
03/12/2024	03/12/2024	166501	1	R$ 94.194,43	R$ 2.874,90
04/12/2024	04/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 432,74	R$ 2.442,16
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R$ 22.000,00	R$ 24.442,16
05/12/2024	05/12/2024	51052	CRED TEV	R$ 4.100,00	R$ 28.542,16
05/12/2024	05/12/2024	51052	CRED TEV	R$ 46.000,00	R$ 74.542,16
05/12/2024	05/12/2024	166501	1	R$ 67.677,37	R$ 6.864,79
05/12/2024	05/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 95,48	R$ 6.769,31
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 11.000,00	R$ 17.769,31
06/12/2024	06/12/2024	166501	1	R$ 16.459,06	R$ 1.310,25
09/12/2024	09/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 32,34	R$ 1.277,91
10/12/2024	10/12/2024	166501	1	R$ 652,92	R$ 624,99

TC/1.007688/2025 - Pag 1461

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2024	10/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 9,24	R$ 615,75
11/12/2024	11/12/2024	1	CRED TED	R$ 365.000,00	R$ 365.615,75
12/12/2024	12/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 1,54	R$ 365.614,21
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 5.000,00	R$ 370.614,21
13/12/2024	13/12/2024	166501	1	R$ 368.090,80	R$ 2.523,41
17/12/2024	17/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 389,62	R$ 2.133,79
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	R$ 137.000,00	R$ 139.133,79
20/12/2024	20/12/2024	166501	1	R$ 134.301,29	R$ 4.832,50
20/12/2024	20/12/2024	20	MANUT CAD	R$ 36,50	R$ 4.796,00
24/12/2024	24/12/2024	166501	CRED ACC	R$ 181,72	R$ 4.614,28
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 4.545,28
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 556.400,00	R$ 560.945,28
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.000,00	R$ 564.945,28
30/12/2024	30/12/2024	301035	CRED TEV	R$ 141.000,00	R$ 705.945,28
30/12/2024	30/12/2024	301035	CRED TEV	R$ 41.710,00	R$ 747.655,28
30/12/2024	30/12/2024	301036	CRED TEV	R$ 5.890,00	R$ 753.545,28
30/12/2024	30/12/2024	166501	1	R$ 747.317,73	R$ 6.227,55

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1462

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000062-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.734,94C	218,132406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.747,54C	218,132406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1463

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000062-6

Emitido em
08/01/2025 15:28:09

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000069-3

Emitido em
08/01/2025 15:28:41

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	15/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000161-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.203,06C	151,259256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.211,80C	151,259256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 1467

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1134/006/00000161-0

Conta Referência: 1134/006/00000161-0

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	15/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000165-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	546,90C	68,760410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550,87C	68,760410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 1469

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1134/006/00000165-2

Conta Referência: 1134/006/00000165-2

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TC/1.007688/2025 - Pag 1470

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	0006.000000071011-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929.498,07C	443.932,379838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.782,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936.280,91C	443.932,379838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1471

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 1472

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CONSIGNACAO
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071011-9

Emitido em
08/01/2025 15:33:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	0006.000000071012-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.592,58C	230.010,742756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.514,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.106,92C	230.010,742756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 1474

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CONSIGNACAO
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071012-7

Emitido em
08/01/2025 15:34:01

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1475

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	0006.000000071013-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.193,67C	527,264682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.224,11C	527,264682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1476

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CONSIGNACAO
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071013-5

Emitido em
08/01/2025 15:34:26

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	0006.000000071017-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.329,14C	39.798,364935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	608,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.937,22C	39.798,364935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1479

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CV884267 2019
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071017-8

Emitido em
08/01/2025 15:34:59

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1481

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000647005-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.098,38C	118.015,274751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.803,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.901,53C	118.015,274751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1482

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00647005-5

Emitido em
08/01/2025 15:31:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1484

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	0006.000000647016-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.088.068,12C	997.270,551047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.237,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.103.305,42C	997.270,551047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1485

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CV884267 2019
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00647016-0

Emitido em
08/01/2025 15:26:47

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1487

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	0006.000000647017-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.985,12C	15.276,236410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.218,53C	15.276,236410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1488

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM MARAGOGI CV884267 2019
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00647017-9

Emitido em
08/01/2025 15:31:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1490

GERENCIADOR CAIXA

P M DE MARAGOGI
CNPJ: 12.248.522/0001-96
Agência: 1134 Produto: 006 Conta: 00647038-7

Emitido em
14/01/2025 13:22:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1491

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000672002-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.426.258,37C	681.187,292586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.908,96D	59.945,916436
Rendimento Bruto no Mês	9.887,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.310.236,58C	621.241,376150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	62.954,48D	29.988,534285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	62.954,48D	29.957,382150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 1492

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 1493

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00672002-7

Emitido em
08/01/2025 15:32:27

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/12/2024	11/12/2024	238197	RSG FUNDO	R$ 62.954,48	R$ 62.954,48
11/12/2024	11/12/2024	3544	DEB.AUTOR.	R$ 790,77	R$ 62.163,71
11/12/2024	11/12/2024	35444	DEB.AUTOR.	R$ 790,77	R$ 61.372,94
11/12/2024	11/12/2024	108745	ENVIO TED	R$ 30.686,47	R$ 30.686,47
11/12/2024	11/12/2024	109950	ENVIO TED	R$ 30.686,47	R$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	276241	RSG FUNDO	R$ 62.954,48	R$ 62.954,48
16/12/2024	16/12/2024	3544	DEB.AUTOR.	R$ 1.577,70	R$ 61.376,78
16/12/2024	16/12/2024	107710	ENVIO TED	R$ 61.376,78	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 1494

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000672003-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.412.268,80C	1.152.110,223538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.603,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.429.871,89C	1.152.110,223538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

TC/1.007688/2025 - Pag 1495

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CNPJ: 12248522000196
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00672003-5

Emitido em
08/01/2025 15:32:58

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



TC/1.007688/2025 - Pag 1497

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00647006-3

Conta Referência: 3544/006/00647006-3

Nome: MUNICIPIO DE MARAGOGI

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



TC/1.007688/2025 - Pag 1498

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5413	15/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000647006-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.407,89C	76.133,910320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.163,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.571,14C	76.133,910320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 59 e 60 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não houve abertura de operação crédito no exercício de 2024.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

TC/1.007688/2025 - Pag 1501

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 59 e 60 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não houve abertura de operação crédito no exercício de 2024.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 26/03/2025

MARAGOGI

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	00197/2023	0000846-61.2023.5.19.0000	03/06/22	02/04/23	2024	25/04/22	Alimentar	Não	R$ 10.011,40	R$ 0,00
2	00692/2023	0000437-85.2023.5.19.0000	26/01/23	02/04/23	2024	06/10/22	Alimentar	Não	R$ 15.998,14	R$ 0,00
3	00509/2023	0000376-30.2023.5.19.0000	14/03/23	02/04/23	2024	23/05/22	Alimentar	Não	R$ 9.057,51	R$ 0,00
TOTAL 2024									R$ 35.067,05	R$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R$ 35.067,05	R$ 0,00
TOTAL GERAL									R$ 35.067,05	R$ 0,00

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios
Relação de Precatórios Pagos - Município de Maragogi/AL - Regime Geral

Processo Administrativo de Acompanhamento
Nº 0500110-38.2018.8.02.9003

Nº	Nº Precatório	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orç.	Nº proc. na origem	Valor atualizado	Valor atualizado até	Situação
1º	0500532-42.2020.8.02.9003	01.07.2020	15:54:44	Alimentar	2021	0000594-09.2012.8.02.0019	R$ 229.364,03	31.01.2022	PAGO
2º	0500533-27.2020.8.02.9003	01.07.2020	15:55:43	Alimentar	2021	0000596-76.2012.8.02.0019	R$ 22.369,64	31.01.2022	PAGO
3º	0500551-82.2019.8.02.9003	18.12.2019	13:28:14	Comum	2021	0700211-48.2016.8.02.0019	R$ 686.466,26	31.01.2022	PAGO
4º	0500531-57.2020.8.02.9003	01.07.2020	15:52:50	Comum	2021	0500793-13.2008.8.02.0019	R$ 14.878,86	30.06.2020	CANCELADO
5º	0500630-90.2021.8.02.9003	15.06.2021	15:26:49	Alimentar	2022	0000567-55.2014.8.02.0019	R$ 1.218.406,15	30.11.2022	PAGO
6º	0500681-04.2021.8.02.9003	17.06.2021	11:07:02	Alimentar	2022	0000567-55.2014.8.02.0019	R$ 60.920,31	30.11.2022	PAGO
7º	0500663-80.2021.8.02.9003	15.06.2021	15:27:44	Comum	2022	0700524-09.2016.8.02.0019	R$ 59.580,70	30.11.2022	PAGO
1º	**0500515-35.2022.8.02.9003**	**28/03/2023**	**14:19:06**	**Alimentar**	**2023**	**0000522-22.2012.8.02.0019**	**R$ 22.522,47**	**31/01/2024**	**Pago**
2º	**0500862-68.2022.8.02.90030**	**01.04.2022**	**11:33:33**	**Alimentar**	**2023**	**0000104-84.2012.8.02.0019**	**R$ 15.844,05**	**31/01/2024**	**Pago Parcial**
1º	0500499-81.2022.8.02.9003	24/03/2022	11:35:48	Alimentar	2023	0001157-03.2012.8.02.0019	R$ 97.691,66	31/01/2024	PAGO
2º	0500515-35.2022.8.02.9003	28/03/2023	14:19:06	Alimentar	2023	0000522-22.2012.8.02.0019	R$ 121.271,73	31/01/2024	PAGO
3º	0500603-73.2022.8.02.9003	30/03/2023	16:29:35	Alimentar	2023	0000522-22.2012.8.02.0019	R$ 25.015,33	31/01/2024	PAGO
4º	0500862-68.2022.8.02.90030	01.04.2022	11:33:33	Alimentar	2023	00104-84.2012.8.02.00	R$ 12.295,03	31/01/2024	Pago Quitação
TOTAL							**R$ 2.586.626,22**		

* Natureza:	* Tipo:
Alimentar	PI = Prioridade idade
Comum	PD = Prioridade doença
	PNE = Prior. Nec. Especiais
	N = Normal

Da Ordem dos Créditos:

	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.
	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.
	* Os precatórios do orçamento de 2023 (apresentados entre 02/07/2021 e 02/04/2022) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios
Relação de Precatórios Pendentes de Pagamento - Município de Maragogi/AL - Regime Geral

Processo Administrativo de Acompanhamento
Nº 0500110-38.2018.8.02.9003
Depósito Judicial em Continuação na Conta Judicial nº 3771022870 do Banco de Brasília S.A. (BRB)

Nº	Nº Precatório	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orç.	Nº proc. na origem	Valor atualizado	Valor atualizado até	Tipo
1º	0500005-71.2023.8.02.0019	22/11/2023	16:26:24	Alimentar	2025	0700323-46.2018.8.02.0019/01	R$ 17.821,18	31/03/2024	**N**
TOTAL							**R$ 17.821,18**		

* Natureza:	* Tipo:
Alimentar	PI = Prioridade idade
Comum	PD = Prioridade doença
	PNE = Prior. Nec. Especiais
	N = Normal

Da Ordem dos Créditos:

	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.
	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.
	* Os precatórios do orçamento de 2023 (apresentados entre 02/07/2021 e 02/04/2022) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

TC/1.007688/2025 - Pag 1505

DIRETORIA DE PRECATÓRIOS				
Repasses do MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas durante a vigência do Regime Geral de Pagamento de Precatórios				
N°	**Data Depósito**	**Conta Judicial**	**Valor R$**	**OBS**
1	16/03/2022	1800122398235	R$955.342,69	
2	20/12/2022	1800122398235	R$1.344.702,87	
3	06/03/2024	1800122398235	R$ 262.952,17	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
			R$ 262.952,17	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 62 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, não houve a realização das citadas audiências.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

TC/1.007688/2025 - Pag 1508

Modelo XXVII – Detalhamento das Renúncias de Receitas vigentes no exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO DE 2024

Lei - criação/ampliação	Tributo relacionado	Setores/programas beneficiados	CPF/CNPJ do favorecido	Nome do favorecido	Modalidade da Concessão	Medidas de compensação	Valor realizado (R$)
811/2023	IPTU	Pessoas Fisícas e Jurídicas	-	-	Remissão	-	-
811/2023	TAXAS	Pessoas Fisícas e Jurídicas	-	-	Remissão	-	-
811/2023	ISSQN	Pessoas Jurídicas	-	-	Remissão	-	-
Total							**-**

Nota Explicativa 1: Em atendimento às exigências de controle e transparência fiscal, informamos que os valores referentes às renúncias de receita apurados no exercício em questão já constavam previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), classificados como valores prováveis de não arrecadação. Tais estimativas foram elaboradas com base em dados históricos de arrecadação, bem como na legislação vigente à época da elaboração da LOA, considerando, entre outros fatores, benefícios fiscais concedidos, isenções, anistias, remissões e outras hipóteses de não ingresso de receitas. Dessa forma, a inclusão desses valores na LOA visa atender aos princípios da prudência e da transparência fiscal, conforme preceituado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), permitindo o adequado planejamento orçamentário e o acompanhamento dos impactos dessas renúncias sobre o equilíbrio das contas públicas.

Nota Explicativa 2: Em atenção às disposições legais e às orientações do Tribunal de Contas, vimos, por meio desta, informar que não foi possível realizar a identificação individualizada dos favorecidos, tampouco o detalhamento do quantitativo dos valores relativos às remissões de créditos tributários concedidas pelo Município no exercício de referência.
Tal impossibilidade decorre da forma como os registros dessas remissões foram processados no sistema de controle da dívida ativa municipal, que não permite a extração automática e consolidada dessas informações de forma individualizada, uma vez que as remissões ocorreram de forma generalizada, com base em critérios normativos estabelecidos em legislação municipal específica, sem exigência de solicitação individual ou cadastramento prévio por parte dos contribuintes beneficiados.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

NÚNCIAS DE RECEITAS VIGENTES NO EXERCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS; E - MODALIDADE

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

RECIBO DE TRANSMISSÃO

Identificação:

Unidade Federada: Alagoas
Município: 270450 - Maragogi
Período: 2024 Anual
CNPJ: 12.248.522/0001-96
Número do recibo: 388417-5

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	**25%**	25,39%	Sim
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**70%**	73,02%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Minimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**15%**	15,07%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**54,72%**	57,74%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2024 Anual entregue com sucesso em 30/01/2025 às 15:43:24.

Informações:
Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fnde.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.
Código de Validação: **2C1C41.7D1000.A41B74.F74BD1.**

SIOPE 24.5.3.9

TC/1.007688/2025 - Pag 1510

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARAGOGI - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**41.404.792,89**	**39.256.615,95**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.817.589,00	9.893.679,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.682.040,00	1.644.937,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.795.538,02	24.329.145,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.109.625,87	3.388.852,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**77.697.218,56**	**77.571.745,62**
2.1- Cota-Parte FPM	52.232.278,07	52.670.934,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.321.439,89	47.760.096,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.910.838,18	4.910.838,18
2.2- Cota-Parte ICMS	22.972.826,49	22.972.826,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.390,00	22.718,34
2.4- Cota-Parte ITR	35.365,00	48.029,65
2.5- Cota-Parte IPVA	2.448.359,00	1.857.236,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**119.102.011,45**	**116.828.361,57**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**14.557.276,08**	**14.528.611,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**15.218.226,79**	**14.674.908,90**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**61.449.004,26**	**62.372.160,05**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.1- Principal	38.542.475,71	42.168.401,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.831.885,00	6.860.084,26

TC/1.007688/2025 - Pag 1511

6.2.1- Principal	9.221.000,00	6.737.466,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	610.885,00	122.617,78
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.1- Principal	11.727.000,00	11.996.030,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.1- Principal	1.347.643,55	1.347.643,55
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**23.985.199,63**	**27.639.790,25**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.529.918,81**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.811,82
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.527.106,99
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**63.902.078,86**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**62.285.286,44**	**61.626.189,66**	**61.501.189,66**	**61.109.653,29**	**125.000,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.963.300,75	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.227.421,73	2.682.797,94	2.682.797,94	2.682.797,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	40.553.469,01	40.170.549,82	40.170.549,82	39.909.200,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	182.410,01	1.705.562,44	1.705.562,44	1.705.562,44	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.321.985,69	17.067.279,46	16.942.279,46	16.812.092,71	125.000,00
10.2.1- Educação Infantil	4.783.101,64	4.686.202,62	4.586.202,62	4.586.202,62	100.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.538.884,05	12.381.076,84	12.356.076,84	12.225.890,09	25.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

TC/1.007688/2025 - Pag 1512

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	61.626.189,66	61.501.189,66	61.109.653,29	125.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.224.118,11	41.199.118,11	40.937.768,49	25.000,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.424.912,56	8.424.912,56	8.424.912,56	0,00	0,00	1.564.828,30
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.080.310,61	10.980.310,61	10.980.310,61	100.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	896.848,38	896.848,38	766.661,63	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.558.910,20	44.558.910,20	44.297.560,58	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.926.132,06	6.826.132,06	6.826.132,06	100.000,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.808.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	100.000,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.717.161,55	44.558.910,20	44.558.910,20	73,02
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	6.564.227,76	6.926.132,06	6.926.132,06	57,74
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.799.404,54	1.808.000,00	1.808.000,00	15,07

TC/1.007688/2025 - Pag 1513

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.237.216,00	745.970,39	745.970,39	0,00	1,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.355.502,75	2.811,82	2.811,82	0,00	0,00	2.811,82
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.665.939,87	2.183,46	2.183,46	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.689.562,88	628,36	628,36	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**15.841.931,66**	**15.636.798,39**	**15.636.457,90**	**14.144.240,64**	**340,49**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	15.841.931,66	15.636.798,39	15.636.457,90	14.144.240,64	340,49
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**78.127.218,10**	**77.262.988,05**	**77.137.647,56**	**75.253.893,93**	**125.340,49**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.010.523,37	7.369.000,56	7.269.000,56	7.269.000,56	100.000,00
21.1.1- Creche	9.010.523,37	5.980.030,83	5.880.030,83	5.880.030,83	100.000,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	1.388.969,73	1.388.969,73	1.388.969,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	69.116.694,73	69.893.987,49	69.868.647,00	67.984.893,37	25.340,49

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15.636.798,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.528.611,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	2.811,82
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	498.243,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**29.664.355,12**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29.207.090,39	29.664.355,12	25,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.720.433,07	65.590,74	1.660.140,91	498.243,17	1.562.048,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	774.744,89	65.590,74	444.212,47	242.000,75	88.531,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.672.729,14	0,00	942.969,40	256.242,42	1.473.517,32
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	272.959,04	0,00	272.959,04	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**6.587.985,47**	**6.950.778,70**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.193.073,88	4.775.045,02
31.1.1- Salário-Educação	2.416.249,88	3.147.122,07
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.566.152,00	1.389.896,59
31.1.4- PNATE	310.672,00	204.272,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	900.000,00	33.753,67
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.394.911,59	1.700.125,20

TC/1.007688/2025 - Pag 1514

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	475.608,48

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**18.512.959,10**	**17.767.166,72**	**17.760.832,82**	**17.760.832,82**	**6.333,90**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	1.545.773,16	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.378.063,61	13.703.640,15	13.703.640,15	13.703.640,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.589.122,33	2.517.753,41	2.511.419,51	2.511.419,51	6.333,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**96.640.177,20**	**95.030.154,77**	**94.898.480,38**	**93.014.726,75**	**131.674,39**
33.1- Despesas Correntes	87.929.109,52	86.497.514,14	86.465.839,75	84.582.086,12	31.674,39
33.1.1- Pessoal Ativo	46.115.234,08	45.645.637,20	45.645.637,20	45.384.287,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	41.813.875,44	40.851.876,94	40.820.202,55	39.197.798,54	31.674,39
33.2- Despesas de Capital	8.711.067,68	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	8.711.067,68	8.532.640,63	8.432.640,63	8.432.640,63	100.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4.475.606,99	19.722,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.372.160,05	3.147.122,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.325.581,73	3.166.844,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.522.185,31	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1515

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.522.185,31	0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1516

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Maragogi

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2024

Dados Homologados em 17/02/25 11:46:28

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	36.284.247,00	41.404.792,89	39.256.615,95	94,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.817.589,00	10.817.589,00	9.893.679,43	91,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.682.040,00	2.682.040,00	1.644.937,97	61,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.700.000,00	23.795.538,02	24.329.145,92	102,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.084.618,00	4.109.625,87	3.388.852,63	82,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.231.062,00	72.795.221,38	72.660.907,44	99,82
Cota-Parte FPM	44.707.000,00	47.321.439,89	47.760.096,13	100,93
Cota-Parte ITR	44.206,00	44.206,00	48.029,65	108,65
Cota-Parte do IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.857.236,83	75,86
Cota-Parte do ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	22.972.826,49	100,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	8.390,00	8.390,00	22.718,34	270,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	103.515.309,00	114.200.014,27	111.917.523,39	98,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.955.000,00	4.031.148,59	3.439.199,51	85,32	3.439.199,51	85,32	2.776.226,40	68,87	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	3.568.577,68	3.225.209,51	90,38	3.225.209,51	90,38	2.562.236,40	71,80	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	462.570,91	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	213.990,00	46,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.946.400,00	4.614.296,45	3.527.641,30	76,45	3.428.812,28	74,31	3.083.991,48	66,84	98.829,02
Despesas Correntes	4.890.400,00	4.610.296,45	3.527.641,30	76,52	3.428.812,28	74,37	3.083.991,48	66,89	98.829,02
Despesas de Capital	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas Correntes	44.500,00	45.833,56	27.517,87	60,04	27.517,87	60,04	25.313,96	55,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	36.512,50	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	10.678,02	29,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	708.507,60	540.103,21	76,23	540.103,21	76,23	470.443,69	66,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.620.410,00	9.678.191,30	9.414.000,02	97,27	9.360.047,38	96,71	8.414.454,58	86,94	53.952,64
Despesas Correntes	9.490.410,00	9.589.909,63	9.414.000,02	98,17	9.360.047,38	97,60	8.414.454,58	87,74	53.952,64
Despesas de Capital	130.000,00	88.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.368.310,00	19.114.490,00	16.959.139,93	88,72	16.806.358,27	87,92	14.781.108,13	77,33	152.781,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.959.139,93	16.806.358,27	14.781.108,13
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	152.781,66	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.806.358,27	16.806.358,27	14.781.108,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.787.628,50

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	18.729,77	18.729,77	-2.006.520,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-2.006.520,37
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,01	15,01	13,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	16.787.628,50	16.806.358,27	18.729,77	2.178.031,80	152.781,66	2.006.520,37	0,00	2.178.031,80	0,00	171.511,43
Empenhos de 2023	14.141.825,17	17.084.221,17	2.942.396,00	3.735.064,45	2.575.767,60	0,00	1.437.275,76	1.205.456,92	1.092.331,77	4.425.831,83
Empenhos de 2022	13.619.619,02	15.631.373,09	2.011.754,07	0,00	996.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.014,13
Empenhos de 2021	10.705.334,93	12.008.737,94	1.303.403,01	0,00	705.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.994,68
Empenhos de 2020	7.791.820,46	7.279.990,55	0,00	0,00	111.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111.556,95
Empenhos de 2019	7.457.712,79	7.957.381,14	499.668,35	0,00	233.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	733.663,61
Empenhos de 2018	6.496.286,45	5.167.295,93	0,00	0,00	34.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,90
Empenhos de 2017	5.602.516,40	7.465.047,06	1.862.530,66	0,00	64.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.184,33
Empenhos de 2016	5.691.858,22	5.732.017,70	40.159,48	0,00	33.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73.605,07
Empenhos de 2015	4.798.398,49	4.828.182,21	29.783,72	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,72
Empenhos de 2014	4.393.161,73	4.450.463,21	57.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.301,48
Empenhos de 2013	3.231.225,38	3.725.537,70	494.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.312,32

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	31.553.758,00	39.774.591,66	33.406.267,11	83,99
Provenientes da União	29.543.208,00	37.764.041,66	33.317.214,07	88,22
Provenientes dos Estados	2.010.550,00	2.010.550,00	89.053,04	4,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	31.553.758,00	39.774.591,66	33.406.267,11	83,99

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a

			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.505.356,00	23.031.792,13	18.302.688,38	79,47	17.922.601,53	77,82	17.387.274,40	75,49	380.086,85
Despesas Correntes	15.147.000,00	18.851.272,86	17.673.366,13	93,75	17.478.598,53	92,72	16.943.271,40	89,88	194.767,60
Despesas de Capital	7.358.356,00	4.180.519,27	629.322,25	15,05	444.003,00	10,62	444.003,00	10,62	185.319,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	8.718.793,00	18.333.694,63	16.704.368,60	91,11	15.866.643,26	86,54	15.280.080,41	83,34	837.725,34
Despesas Correntes	8.434.793,00	18.331.895,88	16.704.368,60	91,12	15.866.643,26	86,55	15.280.080,41	83,35	837.725,34
Despesas de Capital	284.000,00	1.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	59.000,00	22.655,52	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	15.254,66	67,33	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	21.105,52	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	15.254,66	72,28	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.429.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas Correntes	2.399.000,00	1.772.282,92	925.592,94	52,23	883.467,00	49,85	756.988,16	42,71	42.125,94
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.350,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	33.998.949,00	43.170.775,20	35.953.254,58	83,28	34.693.316,45	80,36	33.444.947,63	77,47	1.259.938,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	24.460.356,00	27.062.940,72	21.741.887,89	80,34	21.361.801,04	78,93	20.163.500,80	74,51	380.086,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	13.665.193,00	22.947.991,08	20.232.009,90	88,16	19.295.455,54	84,08	18.364.071,89	80,02	936.554,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	331.300,00	50.833,56	27.517,87	54,13	27.517,87	54,13	25.313,96	49,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	96.000,00	59.168,02	25.932,68	43,83	25.932,68	43,83	25.932,68	43,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	3.194.000,00	2.480.790,52	1.465.696,15	59,08	1.423.570,21	57,38	1.227.431,85	49,48	42.125,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	9.620.410,00	9.683.541,30	9.419.350,02	97,27	9.365.397,38	96,71	8.419.804,58	86,95	53.952,64
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	51.367.259,00	62.285.265,20	52.912.394,51	84,95	51.499.674,72	82,68	48.226.055,76	77,43	1.412.719,79
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.998.949,00	43.170.775,20	35.953.254,58	83,28	34.693.316,45	80,36	33.444.947,63	77,47	1.259.938,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	17.368.310,00	19.114.490,00	16.959.139,93	88,72	16.806.358,27	87,92	14.781.108,13	77,33	152.781,66

TC/1.007688/2025 - Pag 1519

TC/1.007688/2025 - Pag 1520

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30, CEP 57955-000, CNPJ 12.248.522/0001-96

DECLARAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS
Av. Fernandes Lima. 1047 – Farol
CEP 57.055-000 – Maceió/AL

Senhor Presidente,

Tenho a honra de conduzir-me a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, e, declaro para os devidos fins que, no que diz respeito ao item 66 do Anexo I, do Manual de Prestação de Contas, estamos cumprindo com o que determina o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém:

a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios;
c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos,
d) o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS);
e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
CPF 190.583.144-72

NTAS E OS RESPECTIVOS PARECERES PRÉVIOS; - O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E AS VERSÕES SIMPLIFICADAS DESSES DOCUMENTOS

TC/1.007688/2025 - Pag 1521

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Detalhamento			
	Fonte de Recursos	C.O	Conta Contábil/Natureza de receita	Valor R$
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				**20.811.302,65**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência				**6.036.825,72**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150111	5.528.971,41
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150112	140.062,93
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150121	367.791,38
Compensação Financeira entre Regimes Previdência				**200.759,91**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19990301	200.759,91
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				**45.105,30**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		13210401	45.105,30
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				**14.528.611,72**
	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		621310100	14.528.611,72
Outras				**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA				**2.918.024,00**
Tansferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				**30.000,00**
	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3210	17299901	30.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)				**0,00**
Transferências obrigatórias da União relativas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)				**2.888.024,00**
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135011	2.509.124,00
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135031	378.900,00
Outras				**0,00**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO E DESPESA TOTAL COM PESSOAL, TAIS COMO EMENDA (INDIVIDUAL, DE BANCADA E DO F

MARAGOGI - ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE – CMS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que não foram realizadas as ações pelo Conselho Municipal de Saúde de Maragogi descritas nos itens 33, 34 e 37:

- Pareceres sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;
- Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Saúde informando que medidas foram tomadas para saneamento;
- Cópia da Avaliação do Conselho de Saúde.

Eu, Anne Conceição Maciel de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Maragogi, dato e assino.

Anne Conceição Maciel de Oliveira

Maragogi, 25 de abril de 2025.

TC/1.007688/2025 - Pag 1523

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

MARAGOGI/AL, 28 de Março de 2025

Conselho Municipal de Saúde de Maragogi

TC/1.007688/2025 - Pag 1525

DECRETO Nº 040/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
856 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	171.907,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**171.907,74**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.937,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**192.937,50**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
93 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	2.061,18
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.220,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**126.282,09**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
98 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.064,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**113.064,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**604.191,95**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
771 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	180.634,92
689 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.602,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**1.471.236,97**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
116 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**20.000,00**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
866 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.880.706,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**2.880.706,48**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
126 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**200.000,00**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
858 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	517.746,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**517.746,51**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	
131 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.862,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**11.862,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**5.101.552,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**5.705.744,47**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
151 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.259,20
719 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	42.666,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**44.925,32**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
182 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	33.495,92
715 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	193.660,30
183 3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	110.998,65
184 3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.979,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**392.134,02**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
861 3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.742,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**66.742,50**

TC/1.007688/2025 - Pag 1526

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
235 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	18.750,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**18.750,82**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
251 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	1.203,00
258 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**4.263,82**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
264 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	905,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**905,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**527.721,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**527.721,58**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
654 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.089,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**78.089,96**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
338 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.162,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**23.162,01**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
344 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.891,54
742 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.475,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**19.367,50**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
357 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**18.200,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
368 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**6.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**145.419,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**145.419,47**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
435 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96
436 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	25.871,33
437 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.017,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**32.123,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**32.123,31**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
673 3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	55.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**55.662,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**55.662,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**87.785,31**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
488 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80
491 3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**4.935,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**4.935,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**4.935,80**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
860 3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.068,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**66.068,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**66.068,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**66.068,04**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	

TC/1.007688/2025 - Pag 1527

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
827 4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.178,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**131.178,17**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
533 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**400.000,00**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	
824 4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.300,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**208.300,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**739.478,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**739.478,50**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
568 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.482,69
571 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.400,00
570 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.583,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**20.466,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**20.466,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**20.466,01**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**7.297.619,18**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.411.961,83	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.394.530,02	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	491.127,33	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**7.297.619,18**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
97 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	113.064,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**113.064,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**113.064,62**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
105 3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	517,89
106 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
109 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.842.246,13
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**1.962.764,02**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
74 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**130.000,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	
124 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**300.000,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
127 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.460,35
128 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
129 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**708.460,35**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
136 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	11.344,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**11.344,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**3.112.569,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.225.633,66**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
157 3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.925,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**44.925,32**

TC/1.007688/2025 - Pag 1528

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
05.0551.10.301.0004.6003	**-**	**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
181	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	66.742,50
187	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.979,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**120.721,65**
05.0551.10.301.0004.6006	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**			
192	3190.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
195	3390.08.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00
196	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	197.817,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**211.817,24**
05.0551.10.301.0004.6007	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**			
199	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.608,92
200	3191.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
202	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**71.608,92**
05.0551.10.301.0004.6043	**-**	**PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**			
209	3390.08.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00
211	3390.36.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
210	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.526,41
212	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043					**20.928,71**
05.0551.10.302.0004.6002	**-**	**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
230	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
232	3191.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
238	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**30.415,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335,82
676	3390.92.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.168,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**23.504,74**
05.0551.10.303.0004.6014	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**			
276	3390.32.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
275	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					**3.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**527.721,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**527.721,58**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
299	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.089,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**78.089,96**
06.0661.08.244.0003.6027	**-**	**MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
346	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
348	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	891,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					**4.891,54**
06.0661.08.244.0003.6052	**-**	**PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
360	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	23.162,01
362	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00
364	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.075,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**62.437,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**145.419,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**145.419,47**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
430	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.123,31
431	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**32.123,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**32.123,31**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008	**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
446	3360.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRIBUIÇÕES	55.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**55.662,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**55.662,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1529

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**87.785,31**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
498 4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.935,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**4.935,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**4.935,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**4.935,80**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
534 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**400.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**400.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
573 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.466,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**20.466,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**20.466,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**20.466,01**
	4.411.961,83

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de outubro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1530

DECRETO Nº 008/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	231.537,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**231.537,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**231.537,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**231.537,65**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
71	3390.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.219,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**14.219,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**14.219,35**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.156,21
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.064.156,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.064.156,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.078.375,56**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
148	3190.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.320,15
755	3191.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,19
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	207.016,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				**443.161,54**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
173	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.200,00
715	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.008.276,30
687	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.367,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**1.131.843,67**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL				
718	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	391.026,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**391.026,84**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
716	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00
238	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**160.160,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
702	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
679	3350.43.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	567.000,00
717	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	2.975.000,00
753	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.621 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.862,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**3.672.862,40**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
751	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**2.880,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
752	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.423,80
296	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**22.303,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**5.824.238,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**5.824.238,25**

TC/1.007688/2025 - Pag 1531

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
305	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.794,12
308	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.097,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015		**30.891,24**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
320	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.158,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**67.158,76**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	4.002,30
342	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**7.433,30**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
325	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		**23.600,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF		
349	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.490,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		**15.490,88**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		
372	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.205,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**4.205,88**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
750	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**748,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**149.528,86**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
736	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.800,00
387	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
389	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.812,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**103.612,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**103.612,82**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI		
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
35	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	37.107,42
705	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.106,00
37	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.366,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070		**89.579,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		**89.579,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**342.721,30**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA		
397	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**10.450,14**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
404	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**16.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**26.950,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**26.950,14**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**4.564,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**4.564,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**4.564,40**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
675	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.411,83
427	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**36.411,83**

TC/1.007688/2025 - Pag 1532

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**36.411,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**36.411,83**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
747 3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.613,50
439 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.493,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**56.107,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**56.107,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**56.107,36**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
460 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.055,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**5.055,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**5.055,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**5.055,38**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
477 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.190,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**15.190,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**15.190,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**15.190,16**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
615 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
674 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.792,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**36.792,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**36.792,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**36.792,41**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
517 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.325,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**1.224.325,52**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	
741 4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**1.624.325,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**1.624.325,52**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
543 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
756 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**3.031,40**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
7 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.390.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**1.390.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**1.393.031,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**1.393.031,40**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	
582 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	**4.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
330 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1533

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
708	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.581,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021		**35.581,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610		**35.581,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26		**35.581,02**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**10.714.882,38**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.013.882,38	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	701.000,00	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**10.714.882,38**	

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
31	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		**17.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		**17.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		**17.000,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
632	3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	147.678,30
44	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
47	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	387.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		**1.234.678,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		**1.234.678,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**1.234.678,30**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
635	3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
67	3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.219,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007		**14.219,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		**14.219,35**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
113	3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763.156,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035		**763.156,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		**763.156,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**777.375,56**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
152	3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.046,46
150	3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.587,49
157	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	207.016,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040		**380.650,15**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
175	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
176	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
179	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
181	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.879,06
183	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.008.276,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**1.409.155,36**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
194	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**500.000,00**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
202	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**200.000,00**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
206	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1534

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
207	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
208	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**1.100.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
237	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**160.160,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
248	3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.000,00
254	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	688.862,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**730.862,40**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
266	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**2.880,00**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**	
271	3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**175.000,00**
05.0551.10.305.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)**	
214	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.623,50
215	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
216	3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
217	3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
222	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	758.026,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060		**862.650,34**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
288	3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
293	3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**302.880,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**5.824.238,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**5.824.238,25**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
299	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.648,15
302	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.897,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015		**83.545,76**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
317	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.603,86
319	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**82.103,86**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
338	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**3.431,00**
06.0661.08.243.0003.6031	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
322	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		**85.800,00**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**	
344	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.314,99
349	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		**17.817,16**
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
334	3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.812,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		**3.812,82**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
360	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**1.676,02**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**	
378	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.558,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**52.558,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**330.745,54**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI		
06.0663.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	
34	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.742,00
36	3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.233,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070		**11.975,76**

TC/1.007688/2025 - Pag 1535

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**11.975,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**342.721,30**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
395 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
646 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**40.080,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**40.080,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**40.080,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
426 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**5.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**5.000,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
433 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.613,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**3.613,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**3.613,50**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
445 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.493,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**52.493,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**52.493,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**56.107,36**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	
527 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	31,40
660 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**100.031,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**100.031,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**100.031,40**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
476 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**13.200,00**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	
482 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	103.450,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**103.450,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**116.650,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**116.650,21**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
551 4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**1.200.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**1.200.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**1.200.000,00**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
629 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**300.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**300.000,00**
	10.013.882,38

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/1.007688/2025 - Pag 1536

MARAGOGI/AL, 1 de fevereiro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1537

DECRETO Nº 050/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 -	**CÂMARA MUNICIPAL**			
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.2001	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
662	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
16	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				**210.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**210.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**210.900,00**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.306.0002.2014	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**			
856	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO	33.757,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**33.757,05**
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	165.065,80
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.419,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**308.485,60**
04.0440.12.361.0002.2037	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**			
93	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO	186.135,47
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.430,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**482.565,76**
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
98	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**20.225,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**845.033,41**
	0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.240,38
870	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.543 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.395,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**726.635,71**
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
74	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.541 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,92
116	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.585,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**195.616,07**
04.0441.12.365.0014.1016	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**			
858	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	684.723,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016				**684.723,63**
04.0441.12.366.0002.2032	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**			
132	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.695,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032				**5.695,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.612.670,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.457.704,30**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	42.386,49
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.381,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				**62.768,29**
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
857	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.01.601 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.857,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**312.857,49**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
173	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.197,50
789	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.870,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
182	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	56.801,23
183	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.863,06
186	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.221,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**258.953,05**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**			
196	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.671,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**52.671,75**
05.0551.10.301.0004.6038	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**			
832	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.455,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038				**47.455,86**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.740,00
873	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.467,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**22.207,77**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
702	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.571,00
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
772	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.506,15
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00
748	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	572.491,11
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.611,62
835	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.601 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.541,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**998.671,90**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
700	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.952,10
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.035,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**36.987,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**1.792.573,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.792.573,64**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
300	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**3.340,64**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
338	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.300,00
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.356,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**37.656,06**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
344	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**13.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**54.196,70**
	0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI			
06.0663.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
838	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.314,28
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
825	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**34.314,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**34.314,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**88.510,98**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.392.0006.2013	**- AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**			
623	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	48.260,39
624	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136,36
625	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.934,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**75.330,78**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**			
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**76.330,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**76.330,78**
08 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**			
	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO			

TC/1.007688/2025 - Pag 1539

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.329,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**18.329,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**18.329,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**18.329,03**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
433	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.461,31
435	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.078,32
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	3.995,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**11.534,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**11.534,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**11.534,88**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.186,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**8.186,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**8.186,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**8.186,50**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
488	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96
491	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.630,01
492	3390.36.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.111,21
493	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**24.449,57**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV				
499	3190.01.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	454.104,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050				**454.104,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**478.553,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**478.553,70**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
819	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.686,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**5.686,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**5.686,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**5.686,66**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
514	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80
516	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**6.695,80**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
843	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.454,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				**24.454,99**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS				
841	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.215,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022				**53.215,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**84.365,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**84.365,91**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	943,53
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
570	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.869,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**22.812,61**

TC/1.007688/2025 - Pag 1540

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**22.812,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**22.812,61**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
332 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**175,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**175,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**175,45**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**5.255.664,44**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.727.015,64	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	882.964,01	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.645.684,79	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**5.255.664,44**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
18 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
20 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
24 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**210.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**210.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**210.900,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
58 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**20.000,00**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
60 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.385,61
64 3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.065,80
634 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	109,80
66 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	36.530,86
636 3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.078,83
67 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.947,95
655 3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.017,16
69 3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.223,13
70 3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.126,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**308.485,60**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
97 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**225,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**328.710,60**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
106 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	20.187,56
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.475,01
110 3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**259.112,57**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
120 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**5.000,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	
125 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	30,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**30,92**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
129 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.695,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**5.695,48**

TC/1.007688/2025 - Pag 1541

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
137	3390.36.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
138	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.310,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041					**18.310,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%					
140	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
141	3390.36.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
142	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017					**25.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**313.148,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**641.859,57**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
642	3390.35.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.386,49
157	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		18.331,80
161	3390.47.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**62.768,29**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
169	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.601 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		127.538,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**127.538,24**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA					
176	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.503,53
611	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	MATERIAL DE CONSUMO		56.801,23
185	3390.36.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.196,55
612	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.025,00
188	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.173,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**138.700,19**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
861	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		54.772,86
197	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.971,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**61.744,53**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL					
201	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.467,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**20.467,77**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
656	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.455,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038					**47.455,86**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS					
238	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**3.144,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
245	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.806,15
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		1.611,62
253	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		578.841,48
676	3390.92.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**639.559,25**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB					
271	3390.32.00.00.00.0000	- 1006.01.600 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		44.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					**44.000,00**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)					
277	3190.04.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.850,00
279	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.839,18
280	3390.08.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**25.689,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.171.067,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.171.067,31**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		3.340,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**3.340,64**

TC/1.007688/2025 - Pag 1542

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.314,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**22.314,28**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
336	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**12.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**37.654,92**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
385	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.632,84
744	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.234,51
707	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.988,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**50.856,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**50.856,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**88.510,98**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO				
623	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.647,86
624	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.181,84
625	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.719 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.873,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**61.703,15**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
405	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**62.703,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**62.703,15**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
417	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
647	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.329,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**18.329,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**18.329,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**18.329,03**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
431	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.461,31
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.078,32
438	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	995,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**11.534,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**11.534,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**11.534,88**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.186,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**8.186,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**8.186,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**8.186,50**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS				
501	9999.99.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.553,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998				**478.553,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**478.553,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**478.553,70**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
615	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.686,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**5.686,66**

TC/1.007688/2025 - Pag 1543

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**5.686,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**5.686,66**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.695,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**6.695,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**6.695,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**6.695,80**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
572	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.812,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**22.812,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**22.812,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**22.812,61**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**175,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**175,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**175,45**
				2.727.015,64

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de novembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1544

DECRETO Nº 009/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.307,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**17.307,15**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**17.307,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**17.307,15**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
692	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012				**68.000,00**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.263,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**69.263,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**137.263,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.120,07
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.595.120,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.595.120,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.732.383,07**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
158	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				**378,00**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
770	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**213.990,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
687	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,39
757	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.308,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**2.781,95**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.976,94
748	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	360.946,92
260	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.977,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**496.901,56**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
752	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.787,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**24.787,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**738.839,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**738.839,13**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
299	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.497,30
307	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.756,00
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.156,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**572.410,13**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
765	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1545

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
743	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.362,67
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.740,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**60.603,62**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**5.550,00**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**18.000,00**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
762	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.661 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**600,00**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
375	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**1.380,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
379	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00
383	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705,00
750	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**138.205,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**796.748,75**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
744	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.000,00
764	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.812,82
389	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**73.812,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**73.812,82**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
35	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
37	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.676,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**29.076,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**29.076,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**899.637,65**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.940,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**985.940,10**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**			
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**16.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**1.002.640,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**1.002.640,10**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.871,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**14.871,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**14.871,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**14.871,20**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**			
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.074,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**34.074,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**34.074,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**34.074,10**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				

TC/1.007688/2025 - Pag 1546

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
769	3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.970,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**2.970,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**2.970,83**
1011 -	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**	
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**	
451	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.451,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**88.451,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**88.451,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**91.422,26**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**	
1111 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**	
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**	
460	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	23.744,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**23.744,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**23.744,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**23.744,62**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**	
1212 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**	
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**	
477	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.046,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**41.046,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**41.046,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**41.046,40**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**	
1414 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**	
14.1414.09.272.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**	
492	3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.152,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049		**3.152,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		**3.152,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		**3.152,47**
15 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**	
1515 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**	
15.1515.27.813.0006.2005	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**	
674	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.082,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005		**26.082,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		**26.082,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		**26.082,87**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	
0222 -	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	
745	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.617,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024		**1.617,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222		**1.617,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		**1.617,48**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
1717 -	**SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
515	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	144.277,40
517	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.461,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018		**1.135.738,92**
17.1717.26.451.0005.1022	**- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS**	
523	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219.250,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022		**219.250,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		**1.354.989,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		**1.354.989,47**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	
1818 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**	
652	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.500,00
546	3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004		**13.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		**13.500,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1547

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**13.500,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
556 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.258,22
749 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**23.898,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**23.898,22**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**23.898,22**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
571 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**8.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**8.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**8.380,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
704 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
708 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.210,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**20.710,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**20.710,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**20.710,50**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**6.048.296,69**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.354.016,69	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	668.000,00	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	26.280,00	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**6.048.296,69**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
47 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.514,66
48 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	7.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**97.814,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**97.814,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**97.814,66**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.983,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**42.983,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**42.983,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
106 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
109 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**400.000,00**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
113 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**140.000,00**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
119 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
121 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.120,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**455.120,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**995.120,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.038.103,07**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

TC/1.007688/2025 - Pag 1548

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
150	3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	378,00
156	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	209.415,20
163	4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.308,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040		**212.101,76**
05.0551.10.301.0004.5007	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**	
172	4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	213.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		**213.990,00**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
184	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	473,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**473,39**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
250	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	38.977,70
253	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	273.296,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**312.273,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**738.839,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**738.839,13**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
298	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.146,47
302	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.889,03
306	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.531,00
654	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015		**121.206,50**
06.0661.08.125.0003.6041	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**	
312	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
313	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
315	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041		**25.000,00**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
317	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.138,08
318	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	19.429,95
319	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**50.448,03**
06.0661.08.243.0003.6031	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
322	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
323	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		**80.000,00**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**	
343	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		**80.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
334	3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.812,82
335	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334.497,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		**353.310,12**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
360	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	42.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**42.550,00**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**	
373	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.380,00
591	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**1.980,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**	
378	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**10.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**764.994,65**
	0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
385	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00
386	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
744	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**133.705,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1549

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**133.705,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
34 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	938,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**938,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**938,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**899.637,65**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
395 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
646 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.489,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**25.489,96**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
402 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**100,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**25.589,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**25.589,96**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
640 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.871,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**14.871,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**14.871,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**14.871,20**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
431 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
433 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.845,83
437 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.514,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**37.359,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**37.359,83**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
446 3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
445 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.062,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**54.062,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**54.062,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**91.422,26**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
455 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**800,00**
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	
660 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219.250,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**219.250,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**220.050,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**220.050,55**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
478 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**119.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**119.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**119.000,00**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
493 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.152,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**3.152,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**3.152,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**3.152,47**

TC/1.007688/2025 - Pag 1550

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
617 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.494.370,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**1.494.370,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**1.494.370,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**1.494.370,14**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
651 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**200.000,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
659 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**180.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**380.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**380.000,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
539 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.445,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**113.445,60**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
550 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**213.445,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**213.445,60**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
9 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**7.840,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**7.840,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**7.840,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
572 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**8.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**8.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**8.380,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
331 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**1.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**1.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**1.500,00**
	5.354.016,69

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de março de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1551

DECRETO Nº 059/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
662 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.523,32
16 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**249.123,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**249.123,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**249.123,32**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
41 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.672,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**12.672,51**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
812 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.464,00
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.264,16
46 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	342.111,48
47 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	349.639,86
881 3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	465.829,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**1.230.308,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**1.242.981,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**1.242.981,42**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
67 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.953,37
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.663,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**208.617,26**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.193,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**3.193,91**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
98 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.855,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**184.855,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**396.666,27**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
101 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.230,53
771 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	140.691,34
108 3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	966.895,48
689 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**1.120.817,35**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
113 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.795,45
74 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
116 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.723,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**1.625.018,98**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
877 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	272.602,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**272.602,20**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	
123 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.865,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**37.865,63**

						ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04.0441.12.365.0002.2039						**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%**	
126	3190.04.00.00.00.0000	-	1070.01.542	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.168,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039							**120.168,11**
04.0441.12.365.0014.1016						**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**	
858	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.02.544	-	OBRAS E INSTALAÇÕES		343.303,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016							**343.303,02**
04.0441.12.366.0002.2032						**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**	
131	3190.04.00.00.00.0000	-	1070.01.540	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.619,78
132	3190.11.00.00.00.0000	-	1070.01.540	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.253,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032							**16.873,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441							**3.536.648,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04							**3.933.314,67**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0001.6040						**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
152	3190.13.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.696,26
149	3190.94.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		74.166,59
156	3390.30.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO		46.017,02
157	3390.37.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		13.338,20
159	3390.39.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.046,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040							**161.264,16**
05.0551.10.301.0004.6003						**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
174	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.804,03
182	3390.30.00.00.00.0000	-	1003.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO		20.005,55
186	3390.39.00.00.00.0000	-	1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003							**708.073,58**
05.0551.10.301.0004.6006						**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**	
190	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		852.198,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006							**852.198,75**
05.0551.10.301.0004.6007						**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**	
879	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.754,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007							**68.754,24**
05.0551.10.302.0004.6002						**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
699	3190.04.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.663,77
229	3190.11.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
236	3390.37.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70.000,00
240	3390.39.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		599,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002							**77.763,37**
05.0551.10.302.0004.6008						**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
702	3190.04.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.995,26
737	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.621	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.566,51
244	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.924,01
245	3190.11.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.281,62
250	3390.30.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO		109.936,42
251	3390.30.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO		1.459,42
748	3390.34.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		252.527,46
258	3390.39.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.880,00
260	3390.92.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.289,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008							**526.860,20**
05.0551.10.302.0004.6044						**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
700	3190.04.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.389,19
878	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.575,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044							**135.964,62**
05.0551.10.305.0004.6017						**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
286	3190.11.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.273,77
880	3390.30.00.00.00.0000	-	1005.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO		40.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017							**80.453,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551							**2.611.332,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05							**2.611.332,69**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

TC/1.007688/2025 - Pag 1553

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
307	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**5.000,00**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
765	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.439,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**29.439,83**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
338	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**72.700,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
344	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.200,00
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.856,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**28.056,46**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
368	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.681,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**7.681,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**142.877,37**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
736	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**45.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**45.700,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**188.577,37**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
814	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**405,00**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO				
886	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.371,57
887	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.716 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,70
872	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**17.171,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**17.576,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**17.576,27**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**67.990,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**67.990,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**67.990,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
820	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.227,50
430	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.428,86
433	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.062,67
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.578,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**30.297,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**30.297,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**30.297,07**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
455	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.678,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**16.678,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**16.678,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**16.678,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
475	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80

TC/1.007688/2025 - Pag 1554

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
478	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**5.695,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**5.695,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**5.695,80**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM		
486	3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.033,26
839	3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.877,78
488	3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22
491	3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.020,02
493	3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.769,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049		**94.127,06**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV		
499	3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.811.518,19
500	3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	69.931,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050		**2.881.449,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		**2.975.576,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		**2.975.576,29**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
819	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,00
860	3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.908,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005		**128.808,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		**128.808,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		**128.808,96**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
882	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.003,00
508	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.686,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018		**102.689,65**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
533	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	204.937,09
534	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.254,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066		**480.191,12**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS		
841	4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.593,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022		**28.593,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		**611.474,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		**611.474,03**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
568	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80
571	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006		**34.620,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010		**34.620,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		**34.620,80**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA		
582	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054		**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100		**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21		**400,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**12.114.446,69**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.981.565,08
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	620.903,32
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	511.978,29

TC/1.007688/2025 - Pag 1555

POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**12.114.446,69**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
12 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.323,32
13 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
15 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.800,00
661 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
19 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
20 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**249.123,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**249.123,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**249.123,32**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
632 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	358.644,93
43 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.774,06
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	346.008,29
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.554,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**1.242.981,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**1.242.981,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**1.242.981,42**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
58 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	805.705,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**805.705,51**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
60 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.240,48
65 3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.562,85
635 3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.147,76
71 3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**93.522,11**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.095,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**115.095,15**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
97 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	49.246,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**49.246,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**1.063.569,39**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
109 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	966.895,48
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.156,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**2.135.052,44**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
115 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.461,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**206.461,94**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	
123 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.895,90
125 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.969,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**8.864,98**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
127 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.624,85
129 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.304,52
130 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.248,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**21.177,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**2.371.557,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.435.126,40**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

TC/1.007688/2025 - Pag 1556

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
151 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.741,66
642 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.006,38
161 3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.516,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**161.264,16**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
789 3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.180,00
175 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.643,20
612 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.955,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**565.779,09**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
191 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.763,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**518.763,20**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
251 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	116.918,87
253 3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.194.502,93
257 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.005,15
676 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.748,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**1.359.175,87**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	
281 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
282 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**6.350,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**2.611.332,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**2.611.332,69**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
308 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**5.000,00**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
317 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.882,36
320 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.662,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**135.544,96**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
340 3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
339 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	7.848,47
341 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**20.598,48**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
345 3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.937,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**5.937,54**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
334 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.244,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**7.244,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**174.325,58**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
385 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.068,45
389 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**7.764,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**7.764,06**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
825 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.487,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**6.487,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**6.487,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**188.577,37**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
391 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**405,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1557

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO					
622	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.716 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		799,70
620	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.371,57
864	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013					**17.171,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**17.576,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**17.576,27**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
414	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					**67.990,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					**67.990,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**67.990,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC					
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.297,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**30.297,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**30.297,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**30.297,07**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO					
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.678,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022					**16.678,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**16.678,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					**16.678,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		445,80
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023					**5.695,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					**5.695,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					**5.695,80**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
485	3190.11.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.188,45
487	3190.92.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
489	3390.30.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	MATERIAL DE CONSUMO		1.990,28
492	3390.36.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.016,82
495	3390.92.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
496	3390.93.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049					**38.195,55**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV					
499	3190.01.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		1.692.736,67
500	3190.03.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	PENSÕES		114.052,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050					**1.806.789,07**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
501	9999.99.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.130.591,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998					**1.130.591,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					**2.975.576,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					**2.975.576,29**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER					
615	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005					**2.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					**2.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					**2.900,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					

TC/1.007688/2025 - Pag 1558

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	102.689,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**102.689,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**102.689,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**102.689,65**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**				
563	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.620,80
564	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
573	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**34.620,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**34.620,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**34.620,80**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
	2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA**				
576	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					**400,00**
					10.981.565,08

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de dezembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1559

DECRETO Nº 015/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
24 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**100.000,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.616,86
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.167,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**244.784,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**244.784,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**244.784,83**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	34.649,45
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.432,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**218.081,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**218.081,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**218.081,88**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.489,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**342.489,50**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
94 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.662,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**93.662,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**436.152,20**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
767 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.186,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**119.186,41**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.408,40
111 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078.000,00
688 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**2.462.408,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**2.581.594,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.017.747,01**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
190 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.687,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**275.687,34**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
737 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
772 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.891,13
748 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	203.952,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**212.193,71**

TC/1.007688/2025 - Pag 1560

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
274	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**183,58**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
287	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370,45
752	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.684,86
296	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**28.055,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**516.119,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**516.119,94**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
305	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,36
307	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.211,00
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.670,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**40.286,32**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
743	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.962,74
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.361,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**37.323,89**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**1.000,01**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
347	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,02
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.381,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**17.381,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**95.991,24**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
760	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.639,33
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	24.285,61
388	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00
744	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.300,00
764	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.437,24
389	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.360,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**109.972,58**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**109.972,58**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
761	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96
35	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.841,91
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.349,05
37	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.069,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**58.495,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**58.495,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**264.459,23**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.334,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**330.334,88**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**12.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**342.934,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**342.934,88**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.961,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**49.961,62**

TC/1.007688/2025 - Pag 1561

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**49.961,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**49.961,62**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
675 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.549,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**32.549,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**32.549,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**32.549,91**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
451 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.059,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**12.059,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**12.059,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**12.059,32**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
460 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.665,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**8.665,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**8.665,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**8.665,90**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
477 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.426,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**46.426,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**46.426,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**46.426,40**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
490 3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**1.708,00**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	
775 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	**1.127,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**2.835,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**2.835,84**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
615 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	27.654,40
674 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**54.654,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**54.654,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**54.654,40**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
515 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	213.955,65
517 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988.360,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**1.202.316,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**1.202.316,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**1.202.316,39**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
544 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00
546 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**224.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**224.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**224.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1562

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
759	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**2.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**2.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.965,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**18.965,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**18.965,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**18.965,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.046,96
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00
333	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**73.546,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**73.546,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**73.546,96**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**6.432.109,51**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.619.260,40
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		719.186,41
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		93.662,70
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**6.432.109,51**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
6	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**100.000,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**21.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**21.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**21.000,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.000,00
45	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,24
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.076,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**1.150.790,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**1.150.790,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**1.150.790,73**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
60	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242,00
64	3191.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.785,54
67	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.945,63

TC/1.007688/2025 - Pag 1563

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
70	3390.47.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.516,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**342.489,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**342.489,50**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
101	3190.04.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
102	3190.11.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
103	3190.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
104	3191.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
107	3390.36.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.986,92
109	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.422.905,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.546.892,07**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%				
119	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.516,33
121	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**315.516,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.862.408,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.204.897,90**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
152	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183,58
150	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.475,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				**81.659,08**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
174	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
184	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.211,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**194.211,84**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
191	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**1.370,45**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
253	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.987,44
259	3390.48.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.891,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**234.878,57**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
288	3191.13.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**516.119,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**516.119,94**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
298	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.120,96
300	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.163,90
302	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404,36
654	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.902,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**68.591,93**
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
314	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
315	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041				**6.135,00**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
317	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.662 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.781,36
319	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.361,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**53.142,51**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
322	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031				**1.898,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
344	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.381,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**16.381,01**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
334	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.977,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**36.977,10**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
363	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.647,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**10.647,42**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
378	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.937,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**28.937,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**222.710,21**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
385	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.300,00
386	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**29.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**29.800,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.949,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**11.949,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**11.949,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**264.459,23**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
395	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
396	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**15.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**15.000,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
640	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**154.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**154.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**154.000,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
425	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.549,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**32.549,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**32.549,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**32.549,91**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	6.059,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**6.059,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**6.059,32**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
448	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**6.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**6.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**12.059,32**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
455	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.265,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**8.665,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**8.665,90**

TC/1.007688/2025 - Pag 1565

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**8.665,90**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**14.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**14.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**14.000,00**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
493	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**1.708,00**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV				
499	3190.01.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.127,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050				**1.127,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**2.835,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**2.835,84**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
617	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852.066,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**852.066,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**852.066,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**852.066,55**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
651	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	236.850,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**236.850,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**236.850,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**236.850,08**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
569	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	18.965,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**18.965,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**18.965,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**18.965,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
329	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
331	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**15.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**15.000,00**
				5.619.260,40

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de abril de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1566

DECRETO Nº 018/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
28	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.500,00
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		40.984,19
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.661,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**111.145,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**111.145,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**111.145,89**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.445,10
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.080,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**97.525,59**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**97.525,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**97.525,59**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.149,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**126.149,31**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
93	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.808,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.769,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					**354.377,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**480.527,01**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.634.932,84
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**2.234.932,84**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%					
126	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.542 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		853.914,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039					**853.914,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**3.088.847,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**3.569.374,65**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.607,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**54.607,25**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA					
175	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.845,78
773	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.314,77
757	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.067,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**919.227,89**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS					
774	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**5.680,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.350,37
679	3350.43.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1567

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
793	3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**1.707.500,37**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
270	3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		324,99
274	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**649,98**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
752	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		147.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**147.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.834.665,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.834.665,49**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
654	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.293,71
308	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**39.293,71**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
765	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.431,20
743	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		35.186,51
320	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.431,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**145.048,91**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
339	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		16.237,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**16.237,28**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
742	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		17.359,58
349	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00
706	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**32.659,58**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
335	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**42.820,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
363	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.167,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**10.167,40**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
374	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**1.980,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**288.206,88**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
387	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.207,31
388	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		835,00
764	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		24.029,69
389	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.391,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**94.463,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**94.463,50**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
34	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.502,81
35	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.035,87
37	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.713,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**123.252,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**123.252,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**505.922,55**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
394	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.226,56
395	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**18.226,56**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
404 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**20.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**39.026,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**39.026,56**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
675 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.766,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**35.766,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**35.766,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**35.766,57**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC	
433 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.069,30
435 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	783,20
439 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.581,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**56.434,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**56.434,35**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
451 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.653,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**3.653,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**3.653,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**60.088,18**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
460 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60
462 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.155,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**91.783,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**91.783,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**91.783,38**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
649 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.735,73
478 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.111,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**132.847,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**132.847,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**132.847,55**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
490 3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.210,00
492 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**10.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**10.710,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**10.710,00**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
674 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**27.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**27.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**27.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
515 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	343.918,67
517 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.671,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**1.291.590,55**

TC/1.007688/2025 - Pag 1569

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.291.590,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.291.590,55**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.607,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**56.607,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**56.607,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**56.607,41**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.043,70
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**20.043,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**20.043,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**20.043,70**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
582	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**4.000,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.643,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**64.643,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**64.643,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**64.643,88**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.976,17
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**23.976,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**23.976,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**23.976,17**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**8.976.718,12**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.108.340,42
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		600.000,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.268.377,70
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**8.976.718,12**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.700,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**12.700,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**12.700,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**12.700,56**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.251,80
45	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.285,76
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.808,34

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
645	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.848,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		**176.194,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		**176.194,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**176.194,84**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
62	3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.296,36
63	3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,01
64	3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.947,83
65	3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.487,36
66	3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	837,27
69	3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.942,13
70	3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.138,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007		**126.149,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		**126.149,31**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
106	3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	167.228,57
107	3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.013,08
109	3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	824.905,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015		**1.024.146,78**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
113	3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424.402,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035		**424.402,62**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		
119	3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	71.959,42
121	3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.879,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026		**112.839,35**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%		
127	3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.914,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039		**853.914,80**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%		
145	3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.544,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019		**73.544,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		**2.488.847,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**2.614.996,95**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
153	3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.490,38
161	3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.694,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040		**51.184,63**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
176	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
179	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
183	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	968.160,55
186	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**1.222.660,55**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
193	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
196	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.822,46
197	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**238.822,46**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
206	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00
207	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
208	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
212	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**201.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS		
234	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1571

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
237	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**55.680,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**		
246	3190.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.069,00
252	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.350,37
254	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	677.583,47
259	3390.48.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.475,07
261	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**750.545,25**
05.0551.10.302.0004.6044	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**		
266	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**4.550,00**
05.0551.10.303.0004.6014	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**		
271	3390.32.00.00.00.0000	- 1006.01.600 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**59.000,00**
05.0551.10.304.0004.6018	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**		
277	3190.04.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018				**150,00**
05.0551.10.305.0004.2060	**-**	**ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)**		
214	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.376,50
215	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
223	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.696,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060				**151.072,60**
05.0551.10.305.0004.6017	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**		
293	3390.37.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.834.665,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.834.665,49**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0001.6015	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
298	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.244,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**70.244,69**
06.0661.08.243.0003.2053	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**		
317	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.662 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.135,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**145.135,76**
06.0661.08.243.0003.6024	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**		
338	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.483,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**9.483,93**
06.0661.08.243.0003.6031	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
322	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.302,00
324	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031				**42.302,00**
06.0661.08.244.0003.6027	**-**	**MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**		
343	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**6.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032	**-**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
334	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.557,83
335	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.539,39
336	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.699,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**103.797,04**
06.0661.08.244.0003.6052	**-**	**PISO BÁSICO FIXO - CRAS**		
360	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.812,93
364	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**34.612,93**
06.0661.08.244.0003.6056	**-**	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**		
378	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.851,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**74.851,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**486.427,55**
	0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
696 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**19.495,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**19.495,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**505.922,55**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
646 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.824,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**11.824,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**11.824,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**11.824,02**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC	
431 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.710,47
434 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	783,20
438 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.653,83
441 3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	3.940,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**11.088,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**11.088,18**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
446 3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	49.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**49.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**49.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**60.088,18**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
648 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.231,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**63.231,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**63.231,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**63.231,99**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
476 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	37.630,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**37.630,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**37.630,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**37.630,48**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
493 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**10.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**10.710,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**10.710,00**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
617 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.217,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**205.217,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**205.217,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**205.217,07**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
506 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**67.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**67.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**67.500,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	

TC/1.007688/2025 - Pag 1573

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
510	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
511	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.513,01
513	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.221,00
514	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,01
651	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	401.671,67
519	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.499,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**426.155,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**426.155,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**426.155,68**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
539	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.879,38
540	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
541	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
652	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.087,01
547	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**56.607,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**56.607,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**56.607,41**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
575	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.043,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**20.043,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**20.043,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**20.043,70**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA					
579	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
581	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					**4.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
331	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	338,84
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**851,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**851,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**851,50**
					7.108.340,42

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de maio de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1574

DECRETO Nº 022/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 -	**GABINETE DO PREFEITO**				
	0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**		
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		51.767,10
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		125.400,27
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.924,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**320.092,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**320.092,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**320.092,33**
03 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
46	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		25.909,18
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		62.278,96
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		280.745,68
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.949,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**568.883,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**568.883,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**568.883,67**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.561,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**209.561,79**
04.0440.12.361.0002.1012		**-**	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL**		
692	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.036,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012					**98.036,45**
04.0440.12.361.0002.2037		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**		
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.530,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.882,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					**367.412,93**
04.0440.12.361.0002.2050		**-**	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**		
97	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO		68.495,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					**68.495,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**743.506,33**
	0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**		
109	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.087.422,59
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		692.901,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**1.780.323,77**
04.0441.12.361.0002.2035		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**		
113	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.998.116,99
118	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**3.048.116,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**4.828.440,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**5.571.947,09**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
790	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.650,00
155	3390.14.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.457,15
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		4.871,22
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**12.891,37**

TC/1.007688/2025 - Pag 1575

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**				
789	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.973,75
794	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	463.633,65
800	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	173.307,95
804	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.566,20
186	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814,99
791	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.829,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**826.125,76**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**				
822	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.073,64
805	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.298,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**119.372,36**
05.0551.10.301.0004.6007	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**				
801	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**65.171,14**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
798	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,40
799	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	22.075,00
803	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.368,40
797	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**39.764,20**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**				
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
788	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.968,48
248	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	894,60
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.372,17
795	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	507.184,79
802	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	457.492,98
806	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.075,44
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.837,80
792	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.088,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**1.516.264,77**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**				
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.172,92
796	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	617,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**43.790,32**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**				
821	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.498,42
296	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**20.122,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**2.643.502,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**2.643.502,43**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
305	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.783,20
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	45.432,80
307	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.649,00
654	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.884,46
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.361,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**144.111,13**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**				
318	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.584,78
743	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.807,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053					**45.392,31**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.597,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					**5.597,07**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**				
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.460,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					**17.460,49**

TC/1.007688/2025 - Pag 1576

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
335	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.991,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**17.991,01**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
823	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.661 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.481,07
762	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.661 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.939,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**33.420,44**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
368	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**6.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**270.472,45**
0662	**- FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.139,73
764	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.343,39
389	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.479,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**52.962,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**52.962,92**
0663	**- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**			
06.0663.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
34	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.640,00
35	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.672,68
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.630,00
37	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00
825	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**33.681,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**33.681,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**357.116,93**
07	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
0442	**- COORDENAÇÃO DE CULTURA**			
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
395	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.320,91
396	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.462,00
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.878,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**111.661,44**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**			
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**9.650,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**121.311,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**121.311,44**
08	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**			
0880	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**			
08.0880.04.121.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.094,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**55.094,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**55.094,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**55.094,68**
09	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**			
0990	**- SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**			
09.0990.04.122.0001.2062	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**			
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.671,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**37.671,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**37.671,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**37.671,76**
10	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
1010	**- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC**			
820	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.886,88
430	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333,33
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**21.058,21**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
776	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	403.814,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060				**403.814,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**424.873,09**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**30.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**454.873,09**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	312.570,40
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.473,68
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**479.104,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**479.104,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**479.104,08**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.700,00
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	416.877,60
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.039,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**1.102.617,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**1.102.617,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**1.102.617,40**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
674	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.612,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**26.612,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**26.612,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**26.612,73**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	685.390,58
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.295,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.765.685,93**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
781	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.281,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				**240.281,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**2.005.967,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**2.005.967,35**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.553,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**285.553,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**285.553,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**285.553,97**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,37
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**3.327,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**3.327,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**3.327,37**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				

TC/1.007688/2025 - Pag 1578

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**74.907,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**74.907,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**74.907,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.162,14
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.700,57
785	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**448.566,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**448.566,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**448.566,71**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
629	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.167,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				**46.167,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				**46.167,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				**46.167,16**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**14.603.317,19**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.100.839,31	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	742.132,75	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.760.345,13	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**14.603.317,19**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00
30	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565,68
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	599,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**2.344,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**2.344,81**
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL				
664	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
663	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
665	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				**25.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				**25.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**27.344,81**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
41	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	626.952,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				**626.952,97**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
632	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	223.832,16
44	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.399,75
48	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.700,00
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
645	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	615.270,90
55	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**1.124.202,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**1.751.155,78**

TC/1.007688/2025 - Pag 1579

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**1.751.155,78**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
	0440 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
04.0440.12.361.0001.2007		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
61	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
62	3190.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
63	3190.94.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.307,00
64	3191.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.154,49
634	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	923,26
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	68.495,16
69	3390.40.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	76.177,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**278.056,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**278.056,95**
	0441 -	**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**			
04.0441.12.361.0002.2015		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**	
613	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.542	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.780.323,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**1.780.323,77**
04.0441.12.361.0002.2035		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**	
74	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.541	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449.721,19
117	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**2.827.721,19**
04.0441.12.366.0002.2032		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**	
131	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.206,00
133	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.733,89
134	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
135	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032					**133.939,89**
04.0441.12.367.0002.2019		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%**	
144	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
145	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.455,91
146	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
147	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019					**86.455,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**4.828.440,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**5.106.497,71**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
	0551 -	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
05.0551.10.122.0001.6040		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
160	3390.40.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.871,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**4.871,22**
05.0551.10.301.0004.6003		**-**		**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
176	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**814,99**
05.0551.10.302.0004.6002		**-**		**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
229	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.022,84
240	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**54.022,84**
05.0551.10.302.0004.6008		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
244	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.393,02
246	3190.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.371,51
247	3191.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
252	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.621	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.350,37
717	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	41.848,22
256	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.967,40
253	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.073,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**179.004,16**
05.0551.10.305.0004.2060		**-**		**ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)**	
217	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.457,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060					**1.457,15**
05.0551.10.305.0004.6017		**-**		**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
291	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.913,00
294	3390.36.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.624,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**7.537,09**

TC/1.007688/2025 - Pag 1580

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**247.707,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**247.707,45**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
300 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.625,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**18.625,96**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
317 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.463,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**66.463,12**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
338 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.347,08
341 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**12.597,07**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
334 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.594,83
336 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.800,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**92.395,01**
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	
337 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.190,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	**10.190,38**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
364 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**3.416,98**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
369 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
373 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.043,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**13.543,51**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
378 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.329,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**13.329,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**230.561,64**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
696 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.868,05
729 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**3.467,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**3.467,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**234.028,95**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
394 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
646 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.271,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**118.871,05**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
399 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.256,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**16.256,32**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
401 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	**210.000,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
402 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.900,00
403 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**24.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**370.027,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**370.027,37**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
417 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
640 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.128,80
418 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	972,04

TC/1.007688/2025 - Pag 1581

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
647	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.126,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**76.227,35**
08.0880.19.126.0007.2067	**- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA**	
549	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067		**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**376.227,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**376.227,35**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**	
425	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	33.438,33
426	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
427	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**48.731,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**48.731,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**48.731,83**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC**	
437	3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.507,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**6.507,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**6.507,71**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**	
446	3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	36.838,00
448	3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.149,41
445	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.563,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**44.550,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**44.550,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**51.058,21**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**	
455	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
459	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
648	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.177,09
462	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**371.557,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**371.557,09**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**371.557,09**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**	
475	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.225,88
476	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	177.787,84
477	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**188.963,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**188.963,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**188.963,72**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES		
15.0443.27.812.0006.2044	**- PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**	
409	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
410	3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
411	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
412	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
413	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044		**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443		**50.000,00**
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
15.1515.27.813.0006.2005	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**			
616	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
617	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.346,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**367.846,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**367.846,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**417.846,24**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
	0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
650	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.514,90
506	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**66.165,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**66.165,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**66.165,90**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
511	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.486,99
513	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	779,00
514	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.749,99
516	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.448,52
519	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**22.964,51**
17.1717.15.451.0005.2012	**- MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**			
659	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012				**20.000,00**
17.1717.17.512.0011.1017	**- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**			
532	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017				**365.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**407.964,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**407.964,51**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**			
537	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,29
542	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	18.211,32
643	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
652	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.401,68
546	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,48
547	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.358,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**44.219,75**
18.1818.28.843.0000.0005	**- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**			
550	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**50.000,00**
18.1818.99.999.0000.0001	**- RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**			
8	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.343,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				**25.343,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**119.563,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**119.563,14**
19 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
	1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
19.1990.11.331.0001.2031	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
555	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
759	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,88
9	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.893,98
557	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**45.728,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**45.728,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**45.728,86**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
569	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.327,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**3.327,37**

TC/1.007688/2025 - Pag 1583

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**3.327,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**3.327,37**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
579	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
580	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
581	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
653	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	142.987,86
583	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.890,42
584	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**211.878,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**211.878,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**211.878,28**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
377	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00
592	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
593	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
594	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071				**43.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510				**43.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25				**43.400,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	6,10
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.261,51
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**3.664,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**3.664,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**3.664,74**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
670	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
669	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				**8.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				**8.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				**8.000,00**
				10.100.839,31

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de junho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1584

DECRETO Nº 026/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
26	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.272,00
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	27.021,51
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	194.954,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**277.247,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**277.247,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**277.247,93**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.444,94
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.749,69
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.711,70
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.336,30
826	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**323.242,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**323.242,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**323.242,63**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
636	3390.35.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**1.500,00**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.320,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					**314.320,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**315.820,01**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
101	3190.04.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.550,00
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.844,48
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**868.394,48**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%					
132	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.266,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032					**2.266,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**870.660,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**1.186.480,60**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
724	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.944,43
790	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
151	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.402,45
149	3190.94.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.930,55
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	79.468,98
162	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**206.686,41**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
831	4490.52.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.803,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**209.803,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1585

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**				
789	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.263,75
175	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.441,56
794	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	290.852,91
800	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	189.770,18
804	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	271.834,32
791	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.468,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**1.013.631,45**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**				
190	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.590,48
191	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.716,01
805	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.298,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**130.605,21**
05.0551.10.301.0004.6007	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**				
198	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.391,08
801	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**68.562,22**
05.0551.10.301.0004.6038	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**				
832	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.605	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.382,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038					**83.382,69**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
229	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032,49
798	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	32.805,28
799	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.481,50
803	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.972,02
797	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.171,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**156.463,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**				
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.199,32
788	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.956,10
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.812,00
795	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	123.362,17
802	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	474.564,31
806	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.527,22
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
792	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.557,01
259	3390.48.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.176,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**1.189.654,43**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**				
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.777,99
701	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.664,56
796	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.488,29
828	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.148,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**140.079,06**
05.0551.10.304.0004.6018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**				
829	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**5.501,64**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**				
287	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.416,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**25.416,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**3.229.785,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**3.229.785,11**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
305	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.311,38
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	52.029,90
654	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.647,77
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.245,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**97.234,55**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**				
318	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.752,61

TC/1.007688/2025 - Pag 1586

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
743 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.807,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**41.560,14**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
344 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.796,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**14.796,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
357 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.080,00
364 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**10.080,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
368 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**3.920,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**167.590,69**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
736 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
764 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.343,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**25.443,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**25.443,39**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
34 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.156,70
838 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.308,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**25.465,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**25.465,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**218.499,26**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
396 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
397 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**4.162,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
404 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**1.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**5.662,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**5.662,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
419 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**99,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**99,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**99,64**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
675 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.847,60
427 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**40.847,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**40.847,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**40.847,60**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC	
430 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00
436 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.836,23
439 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**8.246,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**8.246,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**8.246,23**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	

TC/1.007688/2025 - Pag 1587

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	40.478,81
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.686,93
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.204,19
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.329,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**254.699,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**254.699,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**254.699,70**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.650,00
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	244.651,14
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.466,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**348.767,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**348.767,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**348.767,14**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			
14.1414.09.272.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
839	3190.94.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.638,87
488	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.757,21
490	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.547,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**12.943,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**12.943,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**12.943,08**
15 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**			
	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER			
15.1515.27.813.0006.2005	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**			
617	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**500,00**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
	0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
506	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.175,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**3.175,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**3.175,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**3.175,92**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**429.000,00**
17.1717.15.451.0005.1025	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**			
827	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.530,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025				**44.530,31**
17.1717.15.451.0005.2012	**- MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**			
818	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.909,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012				**144.909,06**
17.1717.26.451.0005.1022	**- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS**			
523	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.467,32
824	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.477,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022				**292.944,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**911.383,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**911.383,86**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**			
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.344,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**8.344,90**

TC/1.007688/2025 - Pag 1588

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**8.344,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**8.344,90**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
559	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.096,10
563	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280,00
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		808,74
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**59.784,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**59.784,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**59.784,84**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70.797,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040					**70.797,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410					**70.797,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24					**70.797,16**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.791,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**17.791,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**17.791,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**17.791,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**6.978.298,60**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.701.052,92	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.287.761,02	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.989.484,66	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**6.978.298,60**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
632	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		110.365,97
645	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.540,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**125.906,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**125.906,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**125.906,39**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
599	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049					**1.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**1.500,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
110	3390.40.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		24.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**24.550,00**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%					
133	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.266,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032					**2.266,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**26.816,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**28.316,11**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					

TC/1.007688/2025 - Pag 1589

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0551.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
150	3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.734,49
157	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.277,43
160	3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.974,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040		**202.986,41**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
177	3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.590,48
183	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.441,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**74.032,04**
05.0551.10.301.0004.6007	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**	
199	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.391,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**3.391,08**
05.0551.10.301.0004.6038	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**	
656	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.382,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038		**83.382,69**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
237	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.032,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**2.032,49**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
254	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.863,88
676	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.620,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**132.484,19**
05.0551.10.304.0004.6018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**	
279	3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018		**5.501,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**503.810,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**503.810,54**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
298	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.518,45
300	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.067,76
302	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.809,00
303	3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
304	3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
306	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.775,51
310	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.963,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015		**97.234,55**
06.0661.08.125.0003.6041	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**	
315	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041		**865,00**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
317	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.112,79
319	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.533,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**40.646,54**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
694	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.502,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**1.502,17**
06.0661.08.244.0003.6028	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS**	
351	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
352	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
353	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
354	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028		**6.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
336	3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.946,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		**25.946,14**
06.0661.08.244.0003.6037	**- MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS**	
337	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.696,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		**10.696,49**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
362	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.796,00
364	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**28.796,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1590

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
376	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**1.018,79**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
378	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**4.990,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**217.696,54**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401,98
729	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**802,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**802,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**218.499,26**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
646	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.954,87
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**134.904,87**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
405	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.309,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**80.309,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**215.213,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**215.213,94**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
431	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.177,95
434	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.216,80
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.308,28
438	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**8.246,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**8.246,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**8.246,23**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
493	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.943,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**12.943,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**12.943,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**12.943,08**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
616	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**500,00**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
502	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.175,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**3.175,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**3.175,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**3.175,92**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
8	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	524.656,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				**524.656,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**524.656,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**524.656,61**

TC/1.007688/2025 - Pag 1591

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
565	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.784,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**59.784,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**59.784,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**59.784,84**
				1.701.052,92

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de julho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1592

DECRETO Nº 027/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
662 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	756.536,68
23 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.919,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**759.456,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**759.456,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**759.456,08**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
25 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.887,80
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.229,07
644 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	177.297,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**496.913,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**496.913,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**496.913,90**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
41 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	845.625,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**845.625,98**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
632 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	32.630,34
46 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.150,12
47 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.457,03
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.041,94
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.985,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**316.264,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**1.161.890,53**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**1.161.890,53**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
58 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	42.893,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**42.893,35**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.107,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**203.107,10**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
89 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	11.150,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**11.150,79**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
93 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	55.578,00
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.857,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**204.435,47**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
97 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	152.726,84
98 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.660,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**319.387,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**780.973,85**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	

TC/1.007688/2025 - Pag 1593

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04.0441.12.361.0002.2015	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
771	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.544	-	MATERIAL DE CONSUMO	157.592,57
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.529,88
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.707,31
837	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.542	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.164,77
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.018.764,00
834	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.543	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**1.852.758,53**
04.0441.12.361.0002.2035	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
850	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.541	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158.534,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**1.158.534,05**
04.0441.12.366.0002.2032	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**			
131	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.655,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032					**8.655,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**3.019.947,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**3.800.921,76**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
149	3190.94.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.494,81
150	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.071,94
155	3390.14.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.156,64
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	39.508,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**195.232,37**
05.0551.10.301.0004.5004	**-**	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
831	4490.52.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**54.400,00**
05.0551.10.301.0004.6003	**-**	**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
173	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487,50
179	3191.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.070,77
182	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	82.100,43
794	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	91.855,71
800	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	196.610,65
804	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	640.824,92
186	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117,94
791	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.823,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**1.287.891,59**
05.0551.10.301.0004.6006	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**			
194	3191.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	370.962,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**370.962,80**
05.0551.10.301.0004.6007	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**			
801	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**65.171,14**
05.0551.10.301.0004.6038	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**			
832	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.605	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.445,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038					**82.445,37**
05.0551.10.302.0004.6002	**-**	**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
799	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.481,50
803	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.610,88
797	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.432,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**73.524,49**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	78.409,89
802	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	468.400,37
806	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	121.746,50
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.321,17
792	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.498,85
835	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.601	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.997,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**1.194.724,67**
05.0551.10.302.0004.6044	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
264	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	85.713,05
828	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.098,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**107.811,27**

TC/1.007688/2025 - Pag 1594

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	
283 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.503,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**3.503,02**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
288 3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.792,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**113.792,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**3.549.459,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.549.459,62**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
306 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.364,46
654 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.083,49
308 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.896,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**104.344,20**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
318 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.544,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**1.544,23**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	6.044,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**6.044,82**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
344 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
347 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.610,40
742 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.260,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**25.470,89**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	
847 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**1.900,01**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
357 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**500,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
368 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
371 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	30.638,00
852 3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	37.638,00
374 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**74.885,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**214.689,23**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
764 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.343,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**25.343,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**25.343,39**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
34 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
842 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
825 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**13.842,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**13.842,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**253.875,11**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
395 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.360,96
397 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**134.235,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**134.235,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**134.235,96**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	

TC/1.007688/2025 - Pag 1595

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**11.960,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**11.960,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**11.960,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.738,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**39.738,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**39.738,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**39.738,60**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
435	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.391,60
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**5.697,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**5.697,38**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.935,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**10.935,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**10.935,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**16.632,87**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	119.547,24
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.064,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**193.611,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**193.611,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**193.611,75**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	34.124,72
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.590,09
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.272,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**549.987,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**549.987,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**549.987,79**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
488	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.356,98
490	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**9.386,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**9.386,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**9.386,98**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
651	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.948,14
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.336,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**721.284,88**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
827	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.899,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025				**89.899,16**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS				
824	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022				**50.000,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1596

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**861.184,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**861.184,04**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
546	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21.601,34
851	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.300,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**46.901,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**46.901,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**46.901,42**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.700,00
570	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8.989,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**18.689,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**18.689,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**18.689,74**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL					
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
17	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.506,29
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		73.575,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040					**176.081,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410					**176.081,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24					**176.081,61**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.600,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		801,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**30.401,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**30.401,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**30.401,56**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**12.111.329,32**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.424.747,16	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.871.601,04	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.814.981,12	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**12.111.329,32**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
6	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.456,08
11	4590.61.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001					**75.456,08**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
12	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
13	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00
14	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
18	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		112.000,00
19	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
20	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
21	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
22	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001					**684.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**759.456,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					**759.456,08**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.139,70
67	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.549,95
69	3390.40.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	417,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**203.107,10**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
91	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.553	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.150,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036					**11.150,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**214.257,89**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
105	3390.14.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	839,88
613	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.542	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.164,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**74.004,65**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
74	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.541	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.534,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**1.158.534,05**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
136	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.655,33
138	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041					**25.345,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**1.257.884,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**1.472.141,92**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA					
176	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.146,61
715	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	69.562,52
185	3390.36.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117,94
183	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.033,57
188	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.391,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**536.251,94**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS					
235	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.394,78
240	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.321,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**45.715,95**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
717	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	67.853,19
254	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.655,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**146.508,53**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA					
266	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**17.570,00**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)					
278	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.649,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**13.649,70**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)					
294	3390.36.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.375,91
293	3390.37.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.757,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**104.133,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**863.829,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**863.829,84**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
301	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.332,05
310	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**16.229,17**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
336	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.250,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					**29.250,70**

TC/1.007688/2025 - Pag 1598

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
364 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.010,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**6.010,43**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
369 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
370 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
373 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.576,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**15.076,49**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
380 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
381 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.106,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**19.106,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**85.673,10**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
705 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**3.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**3.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**88.973,10**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
445 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.935,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**10.935,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**10.935,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**10.935,49**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
493 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.386,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**9.386,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**9.386,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**9.386,98**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
652 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.300,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**5.300,08**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
552 9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.232,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	**195.232,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**200.532,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**200.532,45**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
575 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.689,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**18.689,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**18.689,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**18.689,74**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
704 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
332 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**801,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**801,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**801,56**
	3.424.747,16

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/1.007688/2025 - Pag 1599

MARAGOGI/AL, 1 de agosto de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1600

DECRETO Nº 033/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	105.146,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**105.146,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**105.146,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**105.146,97**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
41	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.249,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				**2.249,64**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
632	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	32.630,34
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.135,68
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.617,48
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.123,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**313.506,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**315.756,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**315.756,32**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
856	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO	75.719,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**75.719,90**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
61	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.527,82
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.347,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**319.875,22**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
89	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**900,00**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
93	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO	26.658,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.383,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**266.041,17**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
97	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	30.021,75
98	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.899,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**156.921,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**819.457,80**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
106	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	285.091,20
771	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	MATERIAL DE CONSUMO	285.091,20
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.505,31
837	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.542 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.323,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.090.011,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.090.011,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.909.469,22**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	40.786,87

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**54.587,75**
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**				
857	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.01.601	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**179.800,00**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**				
789	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.611,25
175	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.971,16
720	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
182	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	91.762,20
715	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	94.599,68
183	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.473,59
186	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.567,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**484.985,68**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**				
861	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.742,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**66.742,50**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
237	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.670,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**125.670,52**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**				
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	52.867,95
717	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	80.365,92
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.590,92
835	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.601	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.715,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**568.540,24**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**				
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.540,00
264	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	MATERIAL DE CONSUMO	52.285,12
751	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.977,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**80.802,26**
05.0551.10.304.0004.6018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**				
829	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.504,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**5.504,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.566.633,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.566.633,20**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
300	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.656,55
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,06
654	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.083,49
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**133.210,48**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**				
318	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	12.966,41
743	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.807,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053					**52.773,94**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.389,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					**3.389,33**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**				
344	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.730,00
347	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	41.106,37
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.360,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					**61.196,86**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**				
357	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**18.200,00**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**				
368	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
374	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					**8.949,85**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6056	**-**	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**		
378	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.927,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**28.927,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**306.648,29**
0662	**-**	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
06.0662.08.243.0003.6039	**-**	**MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
736	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.333,46
764	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.343,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**46.676,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**46.676,85**
0663	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**		
06.0663.08.241.0003.2070	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		
34	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.687,88
842	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.777,30
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
825	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.282,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**30.747,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**30.747,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**384.072,84**
07	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
0442	**-**	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**		
07.0442.13.122.0001.2016	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**		
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**6.000,00**
07.0442.13.392.0006.2045	**-**	**APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO**		
401	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**106.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**106.000,00**
08	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**		
0880	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**		
08.0880.04.121.0001.2009	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**4.000,00**
09	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**		
0990	**-**	**SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**		
09.0990.04.122.0001.2062	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**		
427	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**268,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**268,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**268,76**
10	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
1011	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**		
10.1011.23.695.0013.2008	**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**		
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.997,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**14.997,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**14.997,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**14.997,43**
11	**-**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**		
1111	**-**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**		
11.1111.20.122.0001.2022	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**		
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.655,87
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.856,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**194.512,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**194.512,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**194.512,68**
12	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**		
1212	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**		

TC/1.007688/2025 - Pag 1603

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.620,00
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	461.026,30
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**478.496,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**478.496,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**478.496,30**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
488	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.637,48
490	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00
491	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.310,05
492	3390.36.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.172,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**24.660,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**24.660,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**24.660,50**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
651	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	283.501,39
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.262,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**750.763,94**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
827	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.430,28
844	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025				**170.180,28**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
840	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.162,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012				**141.162,61**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
843	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.271,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				**141.271,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.203.378,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.203.378,59**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
546	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**140.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**140.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**140.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	808,74
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00
570	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.394,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**26.303,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**26.303,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**26.303,10**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.695,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**87.695,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**87.695,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**87.695,72**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**6.561.391,63**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.947.916,02
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	506.026,79

TC/1.007688/2025 - Pag 1604

POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.107.448,82
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**6.561.391,63**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
64 3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.575,57
66 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	304.048,59
655 3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.010,81
69 3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.240,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**319.875,22**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
91 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**320.775,22**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
613 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	361.571,99
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.615,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**495.187,48**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
130 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	751,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**751,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**495.939,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**816.714,42**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
642 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.572,05
160 3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.036,87
161 3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.978,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**54.587,75**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
176 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
181 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
715 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	132.703,97
185 3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.971,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**145.675,13**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
196 3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.599,68
197 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.028,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**137.628,01**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	
206 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
207 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
208 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
210 3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.473,59
212 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.597,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**156.071,29**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
240 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.901,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**39.901,32**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
717 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	12.147,95
253 3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	393.042,08
676 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.408,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**418.598,75**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
293 3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.504,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**5.504,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**957.966,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**957.966,50**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	

TC/1.007688/2025 - Pag 1605

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
317 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.687,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**15.687,88**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
364 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.587,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**36.587,70**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
371 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	37.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**37.638,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**89.913,58**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
744 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.360,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**17.360,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**17.360,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**107.274,07**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
449 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.997,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**14.997,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**14.997,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**14.997,43**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	
494 3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
497 4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.660,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**24.660,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**24.660,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**24.660,50**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
575 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.303,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**26.303,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**26.303,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**26.303,10**
	1.947.916,02

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de setembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1606

DECRETO Nº 003/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
30	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**178.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**178.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**178.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
739	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**0,16**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
633	3390.08.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00
71	3390.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.060,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**257.560,76**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
692	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.02.706 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012				**98.732,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**356.292,92**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.461,56
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.085,44
698	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.540 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.524,25
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.305,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**3.482.376,35**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
114	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**270.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**3.752.376,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**4.108.669,27**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
158	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,16
162	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.627,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				**83.627,61**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
677	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.755 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**213.990,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
173	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.199,05
720	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
188	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.726,11
687	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.220,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**870.145,52**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL				
198	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
734	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.185,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**246.185,74**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
699	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.900,45

TC/1.007688/2025 - Pag 1607

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
241	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.782,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**103.682,61**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
702	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.874,00
737	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,37
678	3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.000,00
676	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902.900,06
731	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.454,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**2.233.855,13**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
700	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.216,55
701	3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.923,05
672	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.723,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**1.366.863,30**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**	
273	3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**500,00**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
287	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00
296	3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
730	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.558,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**324.558,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**5.443.408,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**5.443.408,01**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
301	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.300,00
310	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.373,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015		**66.673,46**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
683	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.387,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**12.387,66**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
703	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
339	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	3.144,00
694	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.502,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**94.646,17**
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
693	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.547,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		**52.547,40**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
356	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640,00
357	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.520,00
358	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
738	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
361	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
365	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**106.010,00**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**	
368	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.580,00
371	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
372	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
735	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**62.580,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**	
379	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.780,00
728	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**24.814,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**419.659,08**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
736	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1608

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.052,50
707	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.988,71
684	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.547,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**72.088,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**72.088,71**
	0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI			
06.0663.08.241.0003.2070		**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
685	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.566,24
729	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.480,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**67.246,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**67.246,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**558.994,17**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.392.0006.2046		**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**		
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**34.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**34.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**34.600,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
	0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR			
09.0990.04.122.0001.2062		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**		
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.802,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**14.802,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**14.802,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**14.802,32**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
10.1010.23.122.0001.2020		**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC**		
432	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.080,62
747	3191.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.609,97
746	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.076,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**48.766,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**48.766,65**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
10.1011.23.695.0013.2008		**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**		
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
447	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.770,87
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**102.570,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**102.570,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**151.337,52**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER			
15.1515.27.813.0006.2005		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**		
674	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.693,19
680	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.115,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**28.809,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**28.809,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**28.809,04**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
	0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
16.0222.04.122.0001.2024		**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**		
505	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.892,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**2.892,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**2.892,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**2.892,24**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004		**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**		
537	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.794,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**158.794,62**

TC/1.007688/2025 - Pag 1609

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
7	4690.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	448.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**448.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**606.794,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**606.794,62**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
690	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
556	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**245.840,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**245.840,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**245.840,00**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
582	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**5.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**5.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**5.400,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**21.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**21.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**21.600,00**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
686	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				**24.042,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				**24.042,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				**24.042,60**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**11.425.189,79**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.743.077,25	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.682.112,54	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**11.425.189,79**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**35.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**35.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**35.000,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
632	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	40.000,00
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
645	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.257,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**521.257,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**521.257,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**521.257,88**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

TC/1.007688/2025 - Pag 1610

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0001.2007	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	175.162,98
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.113,69
70	3390.47.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.284,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**527.560,76**
04.0440.12.361.0002.2036	**-**	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**			
92	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.569	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036					**0,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**527.560,92**
0441	**-**	**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**			
04.0441.12.361.0002.2015	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
106	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	410.516,94
109	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	589.944,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**1.000.461,56**
04.0441.12.365.0002.2026	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**			
119	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	112.524,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026					**112.524,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**1.112.985,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**1.640.546,73**
05	**-**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
0551	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
05.0551.10.301.0004.6003	**-**	**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
175	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
176	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.081,07
181	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	65.415,42
187	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.370,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**935.866,56**
05.0551.10.301.0004.6006	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**			
191	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
194	3191.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.149,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**306.149,43**
05.0551.10.301.0004.6007	**-**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL**			
202	3390.37.00.00.00.0000	- 1003.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	395.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**395.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002	**-**	**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
240	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**80.000,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
247	3191.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
253	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.727.402,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**2.787.402,02**
05.0551.10.302.0004.6044	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
263	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
266	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
267	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
269	4490.52.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**600.000,00**
05.0551.10.305.0004.2060	**-**	**ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)**			
223	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060					**100.000,00**
05.0551.10.305.0004.6017	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
293	3390.37.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**5.219.418,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**5.219.418,01**
06	**-**	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
0661	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
06.0661.08.122.0001.6015	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
298	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.995,11
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	247.420,37
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**299.920,48**
06.0661.08.243.0003.2053	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**			
318	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.427,36

TC/1.007688/2025 - Pag 1611

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
319	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.514,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053		**17.941,46**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
335	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.547,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		**52.547,40**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		
364	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.114,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**120.114,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		
372	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.205,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**4.205,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**494.729,22**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
385	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.498,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**23.498,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**23.498,71**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI		
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
34	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
36	3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.766,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070		**40.766,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		**40.766,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**558.994,17**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
405	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**600,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
422	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**240.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**240.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**240.000,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC		
433	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.609,97
436	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	27.332,80
437	3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.743,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**33.686,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**33.686,03**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO		
446	3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
449	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.770,87
445	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.880,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**117.651,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**117.651,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**151.337,52**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
617	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005		**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		**20.000,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		

TC/1.007688/2025 - Pag.1612

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
552	9999.99.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**10.000,00**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
653	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**5.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**5.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**5.400,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
377	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071				**61.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510				**61.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25				**61.600,00**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
629	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.922,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				**278.922,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				**278.922,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				**278.922,94**
				8.743.077,25

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de janeiro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1613

DECRETO Nº 018/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 809/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
28	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.500,00
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		40.984,19
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.661,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**111.145,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**111.145,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**111.145,89**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.445,10
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.080,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**97.525,59**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**97.525,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**97.525,59**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.149,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**126.149,31**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
93	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.808,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.769,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					**354.377,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**480.527,01**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.634.932,84
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**2.234.932,84**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%					
126	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.542 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		853.914,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039					**853.914,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**3.088.847,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**3.569.374,65**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.607,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					**54.607,25**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA					
175	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.845,78
773	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.314,77
757	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.067,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**919.227,89**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS					
774	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**5.680,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.350,37
679	3350.43.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1614

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
793	3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**1.707.500,37**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
270	3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		324,99
274	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**649,98**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
752	3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		147.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**147.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.834.665,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.834.665,49**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
654	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.293,71
308	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**39.293,71**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
765	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.431,20
743	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		35.186,51
320	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.431,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**145.048,91**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
339	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		16.237,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**16.237,28**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
742	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		17.359,58
349	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00
706	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**32.659,58**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
335	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**42.820,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
363	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.167,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**10.167,40**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
374	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**1.980,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**288.206,88**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
387	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.207,31
388	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		835,00
764	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		24.029,69
389	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.391,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**94.463,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**94.463,50**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
34	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.502,81
35	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.035,87
37	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.713,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**123.252,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**123.252,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**505.922,55**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
394	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.226,56
395	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**18.226,56**

TC/1.007688/2025 - Pag 1615

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
404	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**20.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**39.026,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**39.026,56**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.766,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**35.766,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**35.766,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**35.766,57**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
433	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.069,30
435	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	783,20
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.581,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**56.434,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**56.434,35**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.653,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**3.653,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**3.653,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**60.088,18**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.155,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**91.783,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**91.783,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**91.783,38**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.735,73
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.111,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**132.847,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**132.847,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**132.847,55**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
490	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.210,00
492	3390.36.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**10.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**10.710,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**10.710,00**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
674	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**27.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**27.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**27.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	343.918,67
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.671,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.291.590,55**

TC/1.007688/2025 - Pag 1616

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.291.590,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.291.590,55**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.607,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**56.607,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**56.607,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**56.607,41**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.043,70
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**20.043,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**20.043,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**20.043,70**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
582	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**4.000,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.643,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**64.643,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**64.643,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**64.643,88**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.976,17
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**23.976,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**23.976,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**23.976,17**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**8.976.718,12**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.108.340,42
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		600.000,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.268.377,70
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**8.976.718,12**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.700,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**12.700,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**12.700,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**12.700,56**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.251,80
45	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.285,76
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.808,34

TC/1.007688/2025 - Pag 1617

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
645	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.848,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		**176.194,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		**176.194,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**176.194,84**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
62	3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.296,36
63	3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,01
64	3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.947,83
65	3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.487,36
66	3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	837,27
69	3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.942,13
70	3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.138,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007		**126.149,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		**126.149,31**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
106	3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	167.228,57
107	3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.013,08
109	3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	824.905,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015		**1.024.146,78**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
113	3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424.402,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035		**424.402,62**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%		
119	3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	71.959,42
121	3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.879,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026		**112.839,35**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%		
127	3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.914,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039		**853.914,80**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%		
145	3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.544,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019		**73.544,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		**2.488.847,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**2.614.996,95**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
153	3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.490,38
161	3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.694,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040		**51.184,63**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
176	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
179	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
183	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	968.160,55
186	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**1.222.660,55**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
193	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
196	3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.822,46
197	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**238.822,46**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
206	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00
207	3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
208	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
212	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**201.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS		
234	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1618

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
237	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**55.680,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
246	3190.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.069,00
252	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.350,37
254	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	677.583,47
259	3390.48.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.475,07
261	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**750.545,25**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
266	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**4.550,00**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**			
271	3390.32.00.00.00.0000	- 1006.01.600 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**59.000,00**
05.0551.10.304.0004.6018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**			
277	3190.04.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018				**150,00**
05.0551.10.305.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)**			
214	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.376,50
215	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
223	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.696,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060				**151.072,60**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
293	3390.37.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.834.665,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.834.665,49**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
298	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.244,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				**70.244,69**
06.0661.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**			
317	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.662 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.135,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				**145.135,76**
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
338	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.483,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**9.483,93**
06.0661.08.243.0003.6031	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
322	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.302,00
324	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031				**42.302,00**
06.0661.08.244.0003.6027	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
343	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**6.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
334	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.557,83
335	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.539,39
336	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.699,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				**103.797,04**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
360	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.812,93
364	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**34.612,93**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
378	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.851,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**74.851,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**486.427,55**
	0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI			

TC/1.007688/2025 - Pag 1619

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
696	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**19.495,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**19.495,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**505.922,55**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
646	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.824,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**11.824,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**11.824,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**11.824,02**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
431	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.710,47
434	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	783,20
438	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.653,83
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	3.940,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**11.088,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**11.088,18**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
446	3360.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**49.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**49.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**60.088,18**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.231,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**63.231,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**63.231,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**63.231,99**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	37.630,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**37.630,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**37.630,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**37.630,48**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
493	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				**10.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**10.710,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**10.710,00**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
617	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.217,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**205.217,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**205.217,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**205.217,07**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
506	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**67.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**67.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**67.500,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				

TC/1.007688/2025 - Pag 1620

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
510	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
511	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.513,01
513	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.221,00
514	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,01
651	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	401.671,67
519	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.499,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**426.155,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**426.155,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**426.155,68**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
539	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.879,38
540	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
541	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
652	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.087,01
547	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**56.607,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**56.607,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**56.607,41**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
575	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.043,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**20.043,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**20.043,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**20.043,70**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA					
579	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
581	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					**4.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
331	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	338,84
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**851,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**851,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**851,50**
					7.108.340,42

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de maio de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1621

DECRETO Nº 052/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
25 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.395,00
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.501,70
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	22.190,30
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.820,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**257.907,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**257.907,89**
0221 - CONTROLADORIA GERAL	
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	
38 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**22.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**22.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**279.907,89**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
46 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.545,40
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.928,91
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	367,11
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.746,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**27.587,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**27.587,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**27.587,52**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.081,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**337.081,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**337.081,62**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
113 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.176,50
850 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.356.678,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**1.546.854,86**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
126 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.980,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**116.980,75**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	
131 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.605,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**10.605,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.674.441,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**2.011.522,83**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
395 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	22.120,90
396 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
397 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.413,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**34.534,34**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	
863 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.229,54

TC/1.007688/2025 - Pag 1622

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
864	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.077,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013		**48.307,50**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		
401	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045		**8.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**90.841,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**90.841,84**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**32.660,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**32.660,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**32.660,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
427	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**77,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**77,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**77,35**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO		
869	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**28.950,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**28.950,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**28.950,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
472	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
475	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80
476	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	78.755,00
477	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
649	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.718,68
478	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.822,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**1.401.692,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**1.401.692,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**1.401.692,33**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		
535	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
643	3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
544	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.668,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004		**192.668,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		**192.668,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		**192.668,68**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
816	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.493,33
690	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.444,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031		**28.937,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990		**28.937,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		**28.937,33**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
17	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040		**81.841,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410		**81.841,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 1623

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 24					**81.841,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES					
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.450,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**17.474,59**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**17.474,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**17.474,59**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**4.194.161,36**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.194.161,36	
TOTAL DOS RECURSOS	**4.194.161,36**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
444	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.663.274,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060					**1.663.274,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**1.663.274,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**1.663.274,42**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
525	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		221.242,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027					**221.242,89**
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
590	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		632.435,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014					**632.435,87**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
532	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.073.045,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017					**1.073.045,08**
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
522	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		604.163,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005					**604.163,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**2.530.886,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**2.530.886,94**
					4.194.161,36

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de novembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1624

DECRETO Nº 030/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
41 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.541,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**81.541,45**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.781,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**38.781,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**120.322,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**120.322,93**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
300 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.249,18
306 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	34.263,74
308 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.429,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**51.942,83**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
318 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	7.032,20
743 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.807,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**46.839,73**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
335 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.123,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**23.123,70**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
836 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	14.925,69
363 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.875,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**20.801,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**142.707,46**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
736 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**9.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**9.900,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
838 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.263,85
825 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**29.963,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**29.963,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**182.571,31**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
396 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**8.000,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
404 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**9.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**17.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**17.000,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	

TC/1.007688/2025 - Pag 1625

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
427 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**1.999,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**1.999,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.999,40**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
544 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.834,34
848 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,00
849 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.322,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**29.203,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**29.203,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**29.203,95**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**351.097,59**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	351.097,59	
TOTAL DOS RECURSOS	**351.097,59**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	
660 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.156,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**150.156,67**
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
630 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.571,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**182.571,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**332.727,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**332.727,98**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
615 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**9.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**9.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**9.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
532 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.369,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**9.369,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**9.369,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**9.369,61**
	351.097,59

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de agosto de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1626

DECRETO Nº 053/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.220,60
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.719,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**34.940,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**34.940,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**34.940,50**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.649,30
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.738,20
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**29.887,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**29.887,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**29.887,50**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
98 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.768,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**119.768,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**119.768,10**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
108 3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.994,58
837 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.177,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**487.171,88**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
116 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.284,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**245.284,95**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
866 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	529.185,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**529.185,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.261.642,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.381.410,81**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
789 3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.870,00
175 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.062,19
715 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.218,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**618.151,07**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
191 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.577,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**254.577,81**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
198 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.516,09
718 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**74.687,23**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
832 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.735,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**30.735,16**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.6002	**-**	**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.740,00
237	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		111.153,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**112.893,01**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
772	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.506,15
254	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		195.443,05
835	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.601 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.240,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**465.189,99**
05.0551.10.302.0004.6044	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.035,43
264	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.385,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**53.421,33**
05.0551.10.304.0004.6018	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**			
279	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**3.450,00**
05.0551.10.305.0004.6017	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
287	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.458,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**73.458,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.686.563,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.686.563,94**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 -	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
06.0661.08.244.0003.6027	**-**	**MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		14.475,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					**14.475,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**14.475,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**14.475,96**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**				
	0442 -	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**			
07.0442.13.392.0006.2013	**-**	**AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**			
872	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.745,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013					**7.745,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**7.745,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**7.745,96**
09 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**				
	0990 -	**SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**			
09.0990.04.122.0001.2062	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**			
422	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					**32.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					**32.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**32.350,00**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
	1010 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
10.1010.23.122.0001.2020	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC**			
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES		3.586,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**7.586,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**7.586,67**
	1011 -	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**			
10.1011.23.695.0013.2008	**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00
447	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		9.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**29.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**29.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**37.386,67**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**				
	1111 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
11.1111.20.122.0001.2022	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.861,55
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022					**12.081,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**12.081,55**

TC/1.007688/2025 - Pag 1628

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**12.081,55**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**3.236.842,89**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.236.842,89	
TOTAL DOS RECURSOS	**3.236.842,89**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
33	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.940,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**34.940,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**34.940,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**34.940,50**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
56	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.887,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**29.887,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**29.887,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**29.887,50**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS				
76	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.994,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003				**189.994,58**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
609	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.768,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012				**119.768,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**309.762,68**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL				
10	4490.51.00.00.00.0000	- 1030.01.542 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.530,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**858.530,98**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)				
641	4490.51.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.558,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068				**196.558,24**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%				
122	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.558,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**1.558,91**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
139	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041				**10.000,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%				
143	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017				**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.071.648,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.381.410,81**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
169	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.601 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296.374,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**1.296.374,58**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
171	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.631 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	367.353,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				**367.353,46**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
269	4490.52.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.385,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**19.385,90**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)				
285	4490.52.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018				**3.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**1.686.563,94**

TC/1.007688/2025 - Pag 1629

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.686.563,94**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
350	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**8.000,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
366	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.475,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**6.475,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**14.475,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**14.475,96**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO				
620	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.745,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**7.745,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**7.745,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**7.745,96**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
428	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**32.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**32.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**32.350,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO				
602	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.687,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063				**25.687,35**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
442	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.586,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**7.586,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**33.274,02**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
454	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.112,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**4.112,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**4.112,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**37.386,67**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
464	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.081,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**12.081,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**12.081,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**12.081,55**
				3.236.842,89

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de novembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1630

DECRETO Nº 053/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.220,60
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.719,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**34.940,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**34.940,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**34.940,50**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.649,30
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.738,20
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**29.887,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**29.887,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**29.887,50**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
98 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.768,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**119.768,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**119.768,10**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
108 3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.994,58
837 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.177,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**487.171,88**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
116 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.284,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**245.284,95**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
866 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	529.185,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**529.185,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.261.642,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.381.410,81**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
789 3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.870,00
175 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.062,19
715 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.218,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**618.151,07**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
191 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.577,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**254.577,81**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
198 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.516,09
718 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**74.687,23**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
832 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.735,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**30.735,16**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.6002	**-**	**MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.740,00
237	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		111.153,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**112.893,01**
05.0551.10.302.0004.6008	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
772	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.506,15
254	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		195.443,05
835	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.601 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.240,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**465.189,99**
05.0551.10.302.0004.6044	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.035,43
264	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		19.385,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**53.421,33**
05.0551.10.304.0004.6018	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**			
279	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018					**3.450,00**
05.0551.10.305.0004.6017	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
287	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.458,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**73.458,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.686.563,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.686.563,94**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6027	**-**	**MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		14.475,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					**14.475,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**14.475,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**14.475,96**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**				
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.2013	**-**	**AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**			
872	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.745,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013					**7.745,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**7.745,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**7.745,96**
09 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**				
	0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**			
422	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					**32.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					**32.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**32.350,00**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC**			
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES		3.586,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**7.586,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**7.586,67**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008	**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00
447	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		9.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**29.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**29.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**37.386,67**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**				
	1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022	**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.861,55
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022					**12.081,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**12.081,55**

TC/1.007688/2025 - Pag 1632

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**12.081,55**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**3.236.842,89**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.236.842,89	
TOTAL DOS RECURSOS	**3.236.842,89**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.940,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**34.940,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**34.940,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**34.940,50**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
56 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.887,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**29.887,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**29.887,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**29.887,50**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	
76 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.994,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**189.994,58**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	
609 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.768,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**119.768,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**309.762,68**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
10 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	858.530,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**858.530,98**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	
641 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	196.558,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**196.558,24**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
122 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.558,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**1.558,91**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
139 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**10.000,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	
143 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.071.648,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.381.410,81**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
169 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296.374,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**1.296.374,58**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
171 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367.353,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	**367.353,46**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
269 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.385,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**19.385,90**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	
285 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**3.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**1.686.563,94**

TC/1.007688/2025 - Pag 1633

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.686.563,94**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
350	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				**8.000,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
366	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.475,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**6.475,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**14.475,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**14.475,96**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO				
620	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.715 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.745,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**7.745,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**7.745,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**7.745,96**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
428	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**32.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**32.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**32.350,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO				
602	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.687,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063				**25.687,35**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC				
442	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.586,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**7.586,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**33.274,02**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
454	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.112,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**4.112,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**4.112,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**37.386,67**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
464	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.081,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**12.081,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**12.081,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**12.081,55**
				3.236.842,89

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de novembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1634

DECRETO Nº 031/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	18.183,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**18.183,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**18.183,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**18.183,57**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
682 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.439,96
837 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.472,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**496.912,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**496.912,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**496.912,92**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
516 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**8.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**8.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**8.000,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**523.096,49**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	523.096,49	
TOTAL DOS RECURSOS	**523.096,49**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.183,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**18.183,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**18.183,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**18.183,57**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
10 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	496.912,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**496.912,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**496.912,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**496.912,92**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
520 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**8.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**8.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**8.000,00**
	523.096,49

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/1.007688/2025 - Pag 1635

MARAGOGI/AL, 1 de agosto de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1636

DECRETO Nº 034/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
113 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658.090,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**658.090,33**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	
131 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.471,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**12.471,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**670.561,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**670.561,73**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
832 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.854,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**81.854,46**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
772 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.605,99
717 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	184.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**278.605,99**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
287 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.914,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**24.914,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**385.374,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**385.374,49**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
318 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.529,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**8.529,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**8.529,37**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
387 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	13.270,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**13.270,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**13.270,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**21.800,26**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
461 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
462 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**5.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**5.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**5.400,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
542 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
544 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.328,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**19.328,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**19.328,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**19.328,34**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	

TC/1.007688/2025 - Pag 1637

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
816 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
690 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**10.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
332 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**34,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**34,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**34,68**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.112.499,50**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.112.499,50	
TOTAL DOS RECURSOS	**1.112.499,50**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
10 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670.561,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**670.561,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**670.561,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**670.561,73**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
169 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.374,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**267.374,49**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
262 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**118.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**385.374,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**385.374,49**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
316 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.533,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	**11.533,89**
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
321 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.266,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**10.266,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**21.800,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**21.800,26**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
464 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**5.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**5.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**5.400,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
548 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.328,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**19.328,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**19.328,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**19.328,34**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	

TC/1.007688/2025 - Pag 1638

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
19.1990.11.331.0001.2031		**-**	**MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
558	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031					**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990					**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19					**10.000,00**
26 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**				
	2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021		**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**		
333	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					**34,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					**34,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					**34,68**
					1.112.499,50

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de setembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1639

DECRETO Nº 035/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
25 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
644 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.944,31
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.727,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**577.271,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**577.271,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**577.271,44**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.331,89
47 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.806,21
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	267.542,79
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.058,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**360.439,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**360.439,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**360.439,82**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
113 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698.294,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**698.294,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**698.294,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**698.294,20**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	
675 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.119,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**40.119,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**40.119,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**40.119,48**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
476 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	114.599,00
477 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
478 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.987,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**709.586,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**709.586,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**709.586,13**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
544 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**60.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**60.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**60.000,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	

TC/1.007688/2025 - Pag 1640

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
690 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**15.250,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**15.250,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**15.250,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
17 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	**99.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	**99.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**99.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
667 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**22.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**22.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**22.000,00**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	
629 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**270.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**270.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**270.000,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**2.851.961,07**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.851.961,07
TOTAL DOS RECURSOS	**2.851.961,07**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
399 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**270.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**270.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**270.000,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
631 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.669,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**51.669,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**51.669,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**51.669,84**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
524 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**200.000,00**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
525 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**270.000,00**
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	
628 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.294,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**498.294,20**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	
601 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.997,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**1.561.997,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**2.530.291,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**2.530.291,23**

TC/1.007688/2025 - Pag 1641

2.851.961,07

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de setembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1642

DECRETO Nº 036/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
396	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**6.199,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**6.199,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**6.199,82**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC					
820	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.493,40
435	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**35.948,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**35.948,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**35.948,36**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO					
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	62.865,25
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.575,00
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.551,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022					**114.991,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**114.991,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					**114.991,25**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	299.046,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**299.046,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**299.046,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**299.046,79**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**456.186,22**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		456.186,22
	TOTAL DOS RECURSOS	**456.186,22**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
405	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.199,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					**6.199,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**6.199,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**6.199,82**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
450	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.948,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**35.948,36**

TC/1.007688/2025 - Pag 1643

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**35.948,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**35.948,36**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
630 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.991,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**114.991,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**114.991,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**114.991,25**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	
628 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299.046,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**299.046,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**299.046,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**299.046,79**
	456.186,22

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de setembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1644

DECRETO Nº 041/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
25 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.740,00
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.650,00
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	31.740,67
644 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.891,33
32 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.438,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**645.460,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**645.460,31**
0221 - CONTROLADORIA GERAL	
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	
38 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**1.984,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**1.984,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**647.444,80**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
41 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	372,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**372,80**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
632 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	65.260,68
46 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.713,79
47 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406.184,06
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.602,87
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
645 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.131,08
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.973,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**721.865,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**722.238,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**722.238,43**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
175 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.008,35
182 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	153.191,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**228.200,15**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
191 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.655,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**223.655,64**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
832 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.825,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**163.825,05**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
716 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	3.014,25
237 3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.235,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**16.249,27**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
737 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
251 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	315.528,85
717 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	528.440,90

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
254	3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.377,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**953.697,73**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
287	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**70.816,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**1.656.443,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**1.656.443,84**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA		
395	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
396	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**10.000,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
417	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.352,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**49.352,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**49.352,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**49.352,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
675	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.547,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**40.547,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**40.547,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**40.547,36**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO		
460	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
461	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.022,50
648	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.146,80
462	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.478,22
869	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**211.647,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**211.647,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**211.647,52**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
472	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.690,00
476	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	75.879,00
477	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
649	3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	445.475,72
478	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.832,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**1.141.076,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**1.141.076,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**1.141.076,94**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
819	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005		**79,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		**79,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		**79,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		
535	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.429,33

TC/1.007688/2025 - Pag 1646

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
541	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.896,14
542	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.533,94
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.442,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**155.302,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**155.302,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**155.302,35**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
816	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.787,00
690	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.625,00
557	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**35.822,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**35.822,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**35.822,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
17	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.208,00
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.504,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**182.712,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**182.712,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**182.712,28**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.450,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**17.750,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**17.750,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**17.750,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**4.870.416,52**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.870.416,52
	TOTAL DOS RECURSOS	**4.870.416,52**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO				
507	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.009,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068				**11.009,52**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
520	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.737,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**91.737,45**
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
526	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030				**83.865,00**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
531	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.137,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				**208.137,30**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
532	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.312.663,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017				**2.312.663,74**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS				
601	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.163.003,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022				**2.163.003,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**4.870.416,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**4.870.416,52**
				4.870.416,52

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/1.007688/2025 - Pag 1647

MARAGOGI/AL, 1 de outubro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1648

DECRETO Nº 042/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
613 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.858,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**12.858,24**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
126 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**812.858,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**812.858,24**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
651 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	337.536,09
517 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.306,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**780.842,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**780.842,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**780.842,38**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.593.700,62**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.593.700,62	
TOTAL DOS RECURSOS	**1.593.700,62**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
100 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	812.858,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**812.858,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**812.858,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**812.858,24**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
532 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	780.842,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**780.842,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**780.842,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**780.842,38**
	1.593.700,62

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de outubro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1649

DECRETO Nº 043/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
49 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.534,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**1.534,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**1.534,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**1.534,96**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
93 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	26.100,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**26.100,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**26.100,49**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
116 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.260,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**243.260,42**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
866 3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	603.441,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**603.441,76**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
126 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647.388,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**647.388,34**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	
132 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.186,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**3.186,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.497.276,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.523.377,43**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
183 3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**100.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
235 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	19.096,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**19.096,60**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
264 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	25.718,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**25.718,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**144.815,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**144.815,35**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
318 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	11.296,19
743 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.800,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**51.096,70**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	
343 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**1.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**52.596,70**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

TC/1.007688/2025 - Pag 1650

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
736	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.576,76
764	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.340,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**55.017,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**55.017,51**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
838	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.714,28
842	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.436,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				**32.150,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				**32.150,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**139.764,87**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
397	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**5.501,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**5.501,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**5.501,66**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	114.338,00
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.368,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**118.706,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**118.706,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**118.706,80**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,41
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.836,50
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.104,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**55.407,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**55.407,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**55.407,50**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**2.850,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**2.850,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**2.850,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.991.958,57**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.991.958,57	
TOTAL DOS RECURSOS	**1.991.958,57**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
56	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.534,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**1.534,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**1.534,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**1.534,96**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
609	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.574,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012				**650.574,76**

TC/1.007688/2025 - Pag 1651

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
96 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.100,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**26.100,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**676.675,25**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
10 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**300.000,00**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	
641 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.441,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**303.441,76**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
112 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**100.000,00**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
122 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.260,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**143.260,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**846.702,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.523.377,43**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
189 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**40.000,00**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
203 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**10.000,00**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	
213 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**50.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
243 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**10.000,00**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
269 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.815,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**34.815,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**144.815,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**144.815,35**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	
328 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.764,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	**139.764,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**139.764,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**139.764,87**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
398 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.501,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**5.501,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**5.501,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**5.501,66**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
444 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.706,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	**118.706,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**118.706,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**118.706,80**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	

TC/1.007688/2025 - Pag 1652

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
464	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.407,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**55.407,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**55.407,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**55.407,50**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
480	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**2.850,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**2.850,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**2.850,00**
				1.991.958,57

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de outubro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1653

DECRETO Nº 051/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.418.536,71
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.647,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**2.638.184,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**2.638.184,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**2.638.184,17**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
398	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.921,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**45.921,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**45.921,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**45.921,71**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
820	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.387,82
430	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.657,86
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.813,62
441	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRIBUIÇÕES	557,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**46.416,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**46.416,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**46.416,63**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**2.730.522,51**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.730.522,51	
TOTAL DOS RECURSOS	**2.730.522,51**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
58	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.002,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014					**16.002,40**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS					
75	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
76	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.005,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003					**410.005,42**
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
77	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.714,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004					**465.714,77**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
83	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
80	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
81	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
82	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030					**13.000,00**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
88	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1654

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
84	3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
85	3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
86	3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
87	4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033				**13.000,00**
04.0440.12.361.0002.2061	**- PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA**			
99	3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		14.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061				**14.500,00**
04.0440.12.364.0002.2049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL**			
596	3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
597	3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
598	3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
599	3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049				**43.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**975.722,59**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.1002	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL**			
657	4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.087,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**1.500.087,25**
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
114	3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.374,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**162.374,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.662.461,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.638.184,17**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.1035	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS**			
400	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.692,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035				**24.692,17**
07.0442.13.392.0006.2013	**- AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**			
863	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.229,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013				**21.229,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**45.921,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**45.921,71**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.15.695.0013.1063	**- CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO**			
602	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.045,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063				**37.045,68**
10.1010.23.691.0013.1060	**- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**			
443	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060				**5.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**42.345,68**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
454	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.070,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**4.070,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**4.070,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**46.416,63**
				2.730.522,51

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de novembro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1655

DECRETO Nº 028/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**58.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**58.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**58.500,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.869,64
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.943,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**86.813,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**86.813,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**86.813,50**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.947,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**236.097,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**236.097,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**236.097,78**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.689,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**68.689,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**68.689,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**68.689,55**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**450.100,83**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	450.100,83	
TOTAL DOS RECURSOS	**450.100,83**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
446	3360.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	18.500,00
445	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**58.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**58.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**58.500,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS				
466	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.813,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018				**86.813,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**86.813,50**

TC/1.007688/2025 - Pag 1656

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**86.813,50**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	
481 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	236.097,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**236.097,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**236.097,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**236.097,78**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	
628 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.689,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**68.689,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**68.689,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**68.689,55**
	450.100,83

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de agosto de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1657

DECRETO Nº 023-A/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
68 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.830,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**277.830,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**277.830,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**277.830,30**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
654 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	79.113,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**79.113,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**79.113,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**79.113,13**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
820 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.490,66
430 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.123,63
434 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	248,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**76.862,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**76.862,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**76.862,45**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
515 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	17.440,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**17.440,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**17.440,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**17.440,96**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**451.246,84**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	451.246,84	
TOTAL DOS RECURSOS	**451.246,84**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
122 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.830,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**60.830,30**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
100 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**217.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**277.830,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**277.830,30**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	
638 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	79.113,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	**79.113,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**79.113,13**

TC/1.007688/2025 - Pag 1658

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**79.113,13**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
444	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.862,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060				**76.862,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**76.862,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**76.862,45**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO				
507	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.440,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068				**17.440,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**17.440,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**17.440,96**
				451.246,84

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de julho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1659

DECRETO Nº 023-B/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
25 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00
26 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00
31 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	26.580,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**265.180,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**265.180,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**265.180,21**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
812 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.220,00
44 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.043,08
46 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00
50 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	68.542,89
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**235.305,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**235.305,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**235.305,97**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
814 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.815,21
395 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	13.129,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**86.944,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**86.944,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**86.944,89**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
419 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**72.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**72.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**72.400,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
460 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	312.349,82
464 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**317.549,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**317.549,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**317.549,82**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
649 3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.980,37
478 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.033,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**202.013,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**202.013,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**202.013,51**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	

TC/1.007688/2025 - Pag 1660

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
819	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.609,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				**59.609,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				**59.609,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**59.609,27**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
815	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.105,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**30.105,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**30.105,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**30.105,60**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
813	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.809,81
542	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,05
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**76.552,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**76.552,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**76.552,86**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
816	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**9.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**9.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**9.800,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
17	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**81.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**81.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**81.000,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
329	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.146,00
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				**34.321,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**34.321,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**34.321,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.470.783,13**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.470.783,13
	TOTAL DOS RECURSOS	**1.470.783,13**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"				
628	4590.61.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	290.402,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065				**290.402,76**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
531	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.380,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				**780.380,37**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO				
530	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010				**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.470.783,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.470.783,13**
				1.470.783,13

TC/1.007688/2025 - Pag 1661

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de julho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

TC/1.007688/2025 - Pag 1662

DECRETO Nº 023-C/2024

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 793/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
97	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571	-	MATERIAL DE CONSUMO	67.400,51
98	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.089,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					**118.490,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**118.490,37**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
106	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.732,31
830	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.542	-	MATERIAL DE CONSUMO	120.242,74
108	3390.37.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.803,54
109	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.534,12
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.914,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**924.226,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**924.226,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**1.042.717,32**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					**8.166,67**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
762	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.661	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.360,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**21.360,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**29.527,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**29.527,16**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**1.072.244,48**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.072.244,48
	TOTAL DOS RECURSOS	**1.072.244,48**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS					
75	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003					**200.000,00**
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
77	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004					**200.000,00**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL					
78	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.633,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012					**326.633,84**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
92	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.569	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.490,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036					**118.490,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**845.124,21**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%					
122	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.593,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026					**197.593,11**

TC/1.007688/2025 - Pag 1663

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**197.593,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**1.042.717,32**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
311 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**8.166,67**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
591 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.360,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**21.360,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**29.527,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**29.527,16**
	1.072.244,48

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de julho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

TC/1.007688/2025 - Pag 1664

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	-23,78	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.906.534,09	-4.172.010,81
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.750.291,16	5.061,11
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-11.406.353,39	-2.601.701,66
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-1.687.446,08	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-1.093.677,52	-464.773,39
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	450.795,17	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	318.490,08	9.814.408,13
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-115.079,76	-112.580,75
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	364,82	364,82
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-13.885,97	-52.874,70
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-5.215,96	28.967,91
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	349.755,20	274.917,11
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-193.396,37	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	181.234,94	90.652,13
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-5.329.494,98	-655.728,74
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.295.495,63	1.492.137,47
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-1.017.920,69	-283.691,79
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	509.424,68	555.817,55
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-10.229,15	56.990,71
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.166,11	93.511,38
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-54.803,99	0,00
662 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.905,72	30.144,84
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.638,00	-4.614,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.500,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.135.159,55	4.080.956,44
703 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	-21.888,73	378.960,01
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.053.926,71	310,16
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	775.240,69	0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	-13.320,07	0,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-282,03	4.488,33
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	-4,69	740,66
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	8.736,42	36,02
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.827,87	773,92
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-717.655,06	14.211,89
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-289.407,88	-88.302,30

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	218.622,95	475.438,14
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	20.773,67	-145.776,16
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-287.049,85	-27.685,98
862	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-14.487.932,64	-14.477.028,41
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	**-7.522.185,13**	**-5.687.879,96**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

TC/1.007688/2025 - Pag 1665

TC/1.007688/2025 - Pag 1666

TAXA BRUTA DE NATALIDADE – 2010

Taxa Bruta de Natalidade	18,6	mil habitantes

FONTE: IBGE, 2021.

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE – 2020

Taxa Bruta de Mortalidade	5,78	mil habitantes

FONTE: MARAGOG, 2020.

NÚMERO DE ÓBITOS POR CAUSA BÁSICA EM MENORES DE 5 ANOS – 2020

Causa Básica	0 a 1	1 a 5	Total
Infecção por Corona vírus em localização não especificada (B342)	1	1	2
Insuficiência Respiratória do Recém Nascido(P500)	1	0	1
Causas externas- Atropelamento (V031)	0	1	1
Mal formação Não especificada do coração (Q249)	1	0	1
Mal formação congênita (Q250)	1	0	1
Morte Súbita (R96)	1	0	1
Ruptura Prematura da Membrana (P011)	1	0	1
Total	6	2	8

FONTE: MARAGOG, 2020.

NÚMERO DE ÓBITOS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS BÁSICAS – 2020

Tipos de Doenças	nº de óbitos
Doenças infecciosas e as causadas por parasitas (A00 a B99): Amebíase, micoses, diarreias causas por protozoários, etc;	21
Neoplasias e tumores (C00 a D48): Todos os tipos de tumores, sejam eles benignos ou não;	17
Doenças do sangue (D50 a D89): Transtornos nas células sanguíneas.	0
Distúrbios endócrinos, nutricionais e metabólicas (E00 e o E90): Desnutrição, hipotireoidismo, diabetes, etc;	25
Transtornos mentais e comportamentais (F00 e F99): Transtornos emocionais, fobias, esquizofrenia;	2
Doenças do Sistema Nervoso (G00 e G99): Paralisia Cerebral, atrofias musculares, doenças degenerativas, etc;	1
Doenças do olho e anexos (H00 e o H59): Conjuntivite, glaucoma, entre outras;	0
Doenças do ouvido e da apófise mastoide (H60 e o H95): Otites;	0
Doenças do aparelho circulatório (I00-I99): Hipertensão;	51
Doenças do aparelho respiratório (J00 e o J99): Rinite, sinusite, gripes;	13
Doenças do aparelho digestivo e bucais (K00 a K93): Gastrite, cáries, etc;	7
Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00 ao L99): Dermatites, urticária;	0
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00 e M99): Artrose, sinovite, gota;	2
Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99): Infecções urinárias, doenças de mama;	1
Gravidez, parto e puerpério: Complicações da gravidez como hipertensão, tromboses, pré-eclâmpsias;	0
Algumas afecções originadas no período perinatal (P00-P96): Displasia, hipóxia, traumas;	4
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas (Q00-Q99): Melformações como fenda paletina;	4

TC/1.007688/2025 - Pag 1667

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte (R00-R99): Todos e quaisquer sintomas anormais;	15
Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (S00-T98): Intoxicações, machucados pelo corpo e traumas.	0
Causas externas de morbidade e de mortalidade: Quedas, afogamentos, acidentes de trânsito, etc;	28
Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde: Doenças transmissíveis e infecciosas;	0
Códigos para propósitos especiais: É o capítulo mais atual onde são inseridas patologias recentes, como o zika vírus.	0
Total	191

FONTE: MARAGOG, 2020.

NÚMERO DE ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10-49 ANOS) POR FAIXA ETÁRIA E CAUSA BÁSICA – 2020

Categorias	10 a 20	20 a 30	30 a 50	Total
Infecção por Corona vírus em localização não especificada (B342)	0	0	1	1
Neoplasia maligna do colo do útero (C539)	0	0	1	1
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (J449)	0	0	1	1
Causa Mal definida e não especificada (R99)	1	0	0	1
Hipertensão arterial sistêmica (I10)	0	0	1	1
Distúrbio Metabólico não especificado (E889)	0	1	0	1
Neoplasia Maligna da orofaringe(C109)	0	1	0	1
Hemorragia Intracerebral não especificada (I619)	0	1	0	1
Total	1	3	4	8

FONTE: MARAGOG, 2020

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SEGUNDO O TIPO DE ESTABELECIMENTO - 2021

Estabelecimentos	Quantidade
Centro de atenção psicossocial (CAPS)	1
Centro de saúde / Unidade básica de saúde	1
Clínica/ Centro de Especialidade	5
Consultório Isolado	1
Posto de saúde	10
Unidade Mista	1
Central de Gestão em Saúde	1
Pronto Atendimento	1
Unidades de pronto atendimento (UPAs)	1
Unidade de vigilância em saúde	1
Unidade Móvel Terrestre	1
Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência	1
Laboratório de Saúde Pública	1
Maternidade	1
Total	27

FONTE: MARAGOG, 2021.

CLINICAS PARTICULARES EM MARAGOGI-AL - 2021

Estabelecimentos	Quantidade
Consultório Odontológico Dra. Maria Eduarda	1
Consultório Odontológico Dr. Wellington	1
Consultório Odontológico Dra. Ana Carla	1
Consultório Odontológico Dra. Cristiane	1

TC/1.007688/2025 - Pag 1668

Clínica Odotomed	1
Clínica Dr. Murilo Mota	1
Mult.Clínica Dom Luiz	1
Clin Care	1
Laboratório SLAC São Lucas	1
Total	9

FONTE: MARAGOG, 2021.

NÚMERO DE LEITOS EXISTENTES (SUS) SEGUNDO A ESPECIALIDADE - 2021

ESPECIALIDADE	NÃO SUS
Maternidade	7
UPA	9

FONTE: MARAGOG, 2021.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SEGUNDO O TIPO DE ESTABELECIMENTO - 2021

Estabelecimentos	Quantidade
UBS PSF Itabaiana	1
UBS PSF Costa Dourada	1
UBS PSF São Pedro	1
UBS PSF Peroba	1
UBS PSF Adelia Lira	1
UBS PSF do Carvão	1
UBS PSF Alvin Fontes	1
UBS PSF São Bento	1
UBS PSF Barra Grande	1
Eurico Vanderlei	1
UPA Santo Antônio	1
Unidade Mista Maria Vicencia	1
CAPS	1
Total	13

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1669

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) – 2019 e 2021

TIPO DE ENSINO	Ano	
	Atual -2019	Projetado - 2021
Fundamental - anos iniciais (4ª série e/ou 5º ano)	4,2	4,6
Fundamental - anos finais (8ª série e/ou 9º ano)	3,5	4,5

FONTE: MEC/INEP, 2021.

TAXA DE RENDIMENTO EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO - 2019

Tipo de ensino	Aprovação (%)	Reprovação (%)	Abandono (%)
Fundamental	89,9	7,6	2,5
Anos iniciais (1ª a 4ª série e/ou 1º ao 5º ano)	92,6	5,8	1,6
Anos finais (5ª a 8ª série e/ou 6º ao 9º ano)	85,9	10,4	3,7
Médio	77,8	18,8	3,4

FONTE: MEC/INEP, 2021.

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO - 2020

Tipo de ensino	Taxa (%)
Fundamental	32
Anos iniciais (1ª a 4ª série e/ou 1º ao 5º ano)	22,7
Anos finais (5ª a 8ª série e/ou 1º ao 5º ano)	44,9
Médio	41,9

FONTE: MEC/INEP, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1670

NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR, ESPECIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: TIPO E A MODALIDADE DE ENSINO, A LOCALIZAÇÃO E A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PÚBLICA – 2020

Ensino	Categoria	Tipo	D. Administrativa	Localização	Modalidade	nº de Matrículas
Educação Infantil	Creche	Regular	Municipal	Urbana	Pacial	0
					Integral	293
				Rural	Parcial	0
					Integral	130
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Parcial	0
					Integral	0
		Especial	Municipal	Urbana	Pacial	0
					Integral	4
				Rural	Parcial	0
					Integral	1
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Parcial	0
					Integral	0
	Pré-Escola	Regular	Municipal	Urbana	Pacial	424
					Integral	113
				Rural	Pacial	122
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
		Especial	Municipal	Urbana	Pacial	10
					Integral	1
				Rural	Pacial	1
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
Ensino Fundamental	Anos Iniciais	Regular	Municipal	Urbana	Pacial	1914
					Integral	0
				Rural	Parcial	661
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Parcial	0
					Integral	0
		Especial	Municipal	Urbana	Pacial	128
					Integral	0
				Rural	Parcial	21
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Parcial	0
					Integral	0

Ensino	Categoria	Tipo	D. Administrativa	Localização	Modalidade	nº de Matrículas

Ensino Fundamental	Anos Finais	Regular	Municipal	Urbana	Pacial	1698
					Integral	0
				Rural	Pacial	216
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
		Especial	Municipal	Urbana	Pacial	61
					Integral	0
				Rural	Pacial	1
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
Ensino Médio	Ensino Médio	Regular	Municipal	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	261
					Integral	610
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
		Especial	Municipal	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
			Estadual	Urbana	Pacial	0
					Integral	0
				Rural	Pacial	0
					Integral	0
Educação de Jovens e Adultos	Fundamental	Regular	Municipal	Urbana		715
				Rural		88
			Estadual	Urbana		0
				Rural		0
		Especial	Municipal	Urbana		26
				Rural		0
			Estadual	Urbana		0
				Rural		0
	Ensino Médio	Regular	Municipal	Urbana		0
				Rural		0
			Estadual	Urbana		186
				Rural		0
		Especial	Municipal	Urbana		0
				Rural		0
			Estadual	Urbana		2
				Rural		0
Curso Técnico Integrado	Profissionalizante Integrado ao Ensino Médio	Regular	Federal	Urbana		479

FONTE: MARAGOG, 2020.

NÚMERO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONALIZANTE - 2020

Etapa de Ensino	Categoria	nº de docentes

TC/1.007688/2025 - Pag 1671

TC/1.007688/2025 - Pag 1672

Educação Infantil	Creche	32
	Pré-Escola	47
Ensino Fundamental	Anos Iniciais	102
	Anos Finais	111
Ensino Médio	Ensino Médio Propedêutico	41
	Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado)	47
Educação de Jovens e Adultos	Fundamental	40
	Ensino Médio	20
Educação Especial	Classes Comuns	184
	Classes Exclusivas	1
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Associada ao Ensino Médio	47

FONTE: MARAGOG, 2020.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO – 2021

Localização	Dependência Administrativa	nº de Estabelecimentos
Urbana	Municipal	12
	Estadual	1
	Federal	1
	Privada	7
Rural	Municipal	21
	Estadual	0
	Federal	0
	Privada	0
Total		42

FONTE: MARAGOG, 2020.

TC/1.007688/2025 - Pag 1673

NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - 2020

BIBLIOTECAS (1)	NÚMERO
Biblioteca Pública Municipal (2)	1

FONTE: GEOBRASILIS, 2020.
(1) É toda instituição que preste, ao conjunto da população, serviços públicos e gratuitos de livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual.
(2) Biblioteca Pública Municipal Doutor José Luís Beltrão Mavignier.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER - 2020

EQUIPAMENTOS	NÚMERO
Biblioteca	1
Campo de Futebol	1
Igreja Nossa Sehora da Guia	1
Paróquia Santo Antônio	1
Quadra Poliesportiva	3
Ruínas do Mosteiro de São Bento	1
Zoológico	1
TOTAL	9

FONTE: GEOBRASILIS, 2020

TC/1.007688/2025 - Pag 1674

FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO SEGUNDO A RENDA PER CAPITA – 2021

Categorias	nº de famílias
Renda per capita familiar de até R$ 89,00	5.116
Renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00	262
Renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo	738
Renda per capita acima de meio salário mínimo	865
Total	6.981

FONTE: MARAGOG, 2021.

PESSOAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO SEGUNDO A RENDA PER CAPITA – 2021

Categorias	nº de pessoas
Renda per capita familiar de até R$ 89,00	14.862
Renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00	846
Renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo	1824
Renda per capita acima de meio salário mínimo	1040
Total	18.572

FONTE: MARAGOG, 2021.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - JAN-MAR/2021

Categorias	Quantidade
Total de Famílias com cadastro atualizado	4.181
Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até meio salário mínimo	3.706
Taxa de atualização do total de famílias cadastradas	0,60
Taxa de atualização cadastral até meio salário mínimo	0,61
Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	4.971

FONTE: MARAGOG, 2021.

QUANTITATIVO POR TIPO DE BENEFÍCIOS - MAR/2021

Tipo de benefício	Quantidade
Benefício Básico	4.879
Benefícios Variáveis	6.530
Benefício Variável Jovem - BVJ	855
Benefício Variável Nutriz - BVN	35
Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	302

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1675

GRUPOS DE ORIGEM ÉTNICA - JAN/2021

Famílias por grupo étnico	Quantidade
Famílias Quilombolas	0
Famílias quilombolas cadastradas	1
Famílias quilombolas beneficiárias do Programa Bolsa Família	1
Famílias Indígenas	0
Famílias indígenas cadastradas	1
Famílias indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família	1
Famílias Ciganas	0
Total de famílias ciganas cadastradas	0
Famílias ciganas beneficiárias do Programa Bolsa Família	0
Famílias pertencentes a Comunidades de Terreiro	0
Total de famílias pertencentes a comunidades de terreiro cadastradas	0
Famílias pertencentes a comunidades de terreiro beneficiárias do Programa Bolsa Família	0
Total	4

FONTE: MARAGOG, 2021.

GRUPOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE - JAN/2021

Categorias	Quantidade
Famílias Extrativistas	0
Total de famílias extrativistas cadastradas	2
Famílias extrativistas beneficiárias do Programa Bolsa Família	2
Famílias de Pescadores Artesanais	0
Total de famílias de pescadores artesanais cadastradas	163
Famílias de pescadores artesanais beneficiárias do Programa Bolsa Família	140
Famílias Ribeirinhas	0
Total de famílias ribeirinhas cadastradas	1
Famílias ribeirinhas beneficiárias do Programa Bolsa Família	1

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1676

GRUPOS RELACIONADOS AO MEIO RURAL - JAN/2021

Categorias	Quantidade
Famílias de Agricultores Familiares	0
Total de famílias de agricultores familiares cadastradas	2
Famílias de agricultores familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família	2
Famílias Assentadas da Reforma Agrária	0
Total de famílias assentadas da Reforma Agrária cadastradas	163
Famílias Assentadas da Reforma Agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família	140
Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário	0
Total de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário cadastradas	1
Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficiárias do Programa Bolsa Família	1
Famílias Acampadas	0
Total de famílias acampadas cadastradas	26
Famílias acampadas beneficiárias do Programa Bolsa Família	15

FONTE: MARAGOG, 2021.

GRUPOS EM SITUAÇÕES CONJUNTURAIS - JAN/2021

Categorias	Quantidade
Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura	0
Total de famílias atingidas por empreendimento de infraastrutura cadastradas	0
Famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura beneficiárias do Programa Bolsa Família	0
Famílias com pessoa presa no sistema carcerário	0
Total de famílias de preso do sistema carcerário cadastradas	0
Famílias de preso do sistema carcerário beneficiárias do Programa Bolsa Família	0
Famílias em situação de rua	0
Total de famílias em situação de rua cadastradas	4
Famílias em situação de rua beneficiárias do Programa Bolsa Família	4
Famílias de Catadores de Material Reciclável	0
Total de famílias de catadores de material reciclável cadastradas	8
Famílias de caladores de material reciclável beneficiárias do Programa Bolsa Família	7

FONTE: MARAGOG, 2021.

PÚBLICO ACOMPANHAMENTO - NOV/2019

Categorias	Quantidade
Total de beneficiários com perfil educação (6 a 15 anos)	3.852
Total de beneficiários com perfil educação (16 e 17 anos)	1.046
Quantidade de pessoas com perfil saúde (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos)	9.900

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1677

RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO - NOV-DEZ/2019

Categorias	Quantidade
Total de beneficiários acompanhados pela educação (6 a 15 anos)	2.885
Total de beneficiários acompanhados pela educação (16 a 17 anos)	489
Total de beneficiários acompanhados com frequência acima da exigida (6 a 15 anos - 85%)	2.869
Total de beneficiários acompanhados com frequência abaixo da exigida (6 a 15 anos- 85%)	16
Total de beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 anos - 75%)	484
Total de Beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 17 anos - 75%)	5
Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (6 a 15 anos)	967
Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (16 a 17 anos)	557
Quantidade de pessoas acompanhadas pela saúde	7.751
Total de mulheres acompanhadas	6.015
Total de gestantes acompanhadas	237
Total de gestantes com pré natal em dia	237
Total de crianças acompanhadas	1.736
Total de crianças com vacinação em dia	1.736
Total de crianças com dados nutricionais	1.736
Quantidade de pessoas com perfil saúde não acompanhadas nas condicionalidades de saúde	42
Quantidade de pessoas sem informação nas condicionalidades de saúde	2.107

FONTE: MARAGOG, 2021.

EFEITOS POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES - MAR/2020

Categorias	Quantidade
Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades (PBF saúde e educação) (sem BVJ)	7
Total de advertências	5
Total de bloqueios	2
Total de suspensões	0
Total de cancelamentos	0
Total de Efeitos por descumprimento de condicionalidades (BVJ)(16 e 17 anos)	7
Total de advertências	1
Total de bloqueios	3
Total de suspensões	3
Total de cancelamentos	0

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1678

RECURSOS ONLINE REGISTRADOS NO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON) - NOV/2019

Categorias	Quantidade
Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades (PBF saúde e educação) (sem BVJ)	7
Total de advertências	5
Total de bloqueios	2
Total de suspensões	0

FONTE: MARAGOG, 2021.

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NOV/2019

Categorias	Quantidade
Total de famílias em fase de suspensão	4
Total de famílias com registro de acompanhamento familiar no Sistema de Condicionalidades (SICON)	0
Total de municípios que utilizam o acompanhamento familiar do Sistema de Condicionalidades (SICON)	0

FONTE: MARAGOG, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1679

ANEXO II DA BASE ESTRATÉGICA DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

QUESTIONÁRIO DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

MARAGOGI-AL

JULHO, 2021

TC/1.007688/2025 - Pag 1680

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Vice-prefeito

EQUIPE DE GOVERNO

João Enio Vasconcelos Cavalcante
Chefe de Gabinete Civil

Alessandra Maria da Silva Sousa
Secretária Especial do Governo

Ivanize Calaça Pinto
Secretária Municipal de Administração

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira
Secretário Adjunto de Administração

Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Muncipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

Denis da Silva Costa
Secretário Adjunto de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

José Artur Cavalcante Bezerra
Secretário Municipal de Educação

Tayná Stephanie Sampaio Donato
Secretária Adjunta de Eduação

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Paulo Henrique Souza Vargas
Secretário Municipal da Fazenda

TC/1.007688/2025 - Pag 1681

Josefa Poliana da Silva Nascimento
Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda

Brummel Falcão Coêlho de Macêdo
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Manoel Leandro de Lira Neto
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras, Obras e Serviços Públicos

José Carlos Wanderley Da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

Karla Rachel Jarsen de Melo Calheiros
Secretária Adjunta de Cultura, Esportes e Lazer

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Leonardo Lopes de Azevedo Vieira
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Marcia Regina Fidelis
Secretária Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Mirta Lujan Ibanez da Silva
Secretária Adjunta de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Anderson Diego Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Wanderson Luna
Secretário Adjunto de Turismo, Indústria e Comércio

Elias Noé da Silva
Secretário Municipal de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Jose Robson Macedo da Silva
Secretário Adjunto de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Ítalo Joseph Guedes Santos
Secretário Municipal de Relações Institucionais

Djalma Juvencio Lucas Neto
Secretário Adjunto de Relações Institucionais

Mauro Medeiros de Moura
Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas

TC/1.007688/2025 - Pag 1682

Orlando de Morais Carvalho
Secretário Adjunto de Parcerias Estratégicas

Antônio de Pádua Lima de Lyra
Secretário Municipal de Articulações Políticas

Jailson Costa
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

José Henrique de Lima Mota
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi

João Gomes do Rego
Presidente do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Maragogi

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lira
Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

Thulio Eduardo da Cruz Peixoto
Procurador Geral do Município

TC/1.007688/2025 - Pag 1683

EQUIPE TÉCNICA

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Ingrid Pontes Villar
Gerente de Gestão e Governança

Alice Moreira de Sá de Assis
Diretora do Departamento de Orçamento

Jéssica Yasmim Fidelis Fernandes de Lima
Assessora Jurídica

Vanessa Silva de Oliveira
Diretora do Departamento Administrativo

Antônio Manuel Dias Duarte
Diretor do Departamento de Patrimônio

Priscylla Kelly Alves Meyer
Gerente Municipal de Convênios

Andreynna Ewelly Silva de França
Assistente Administrativo

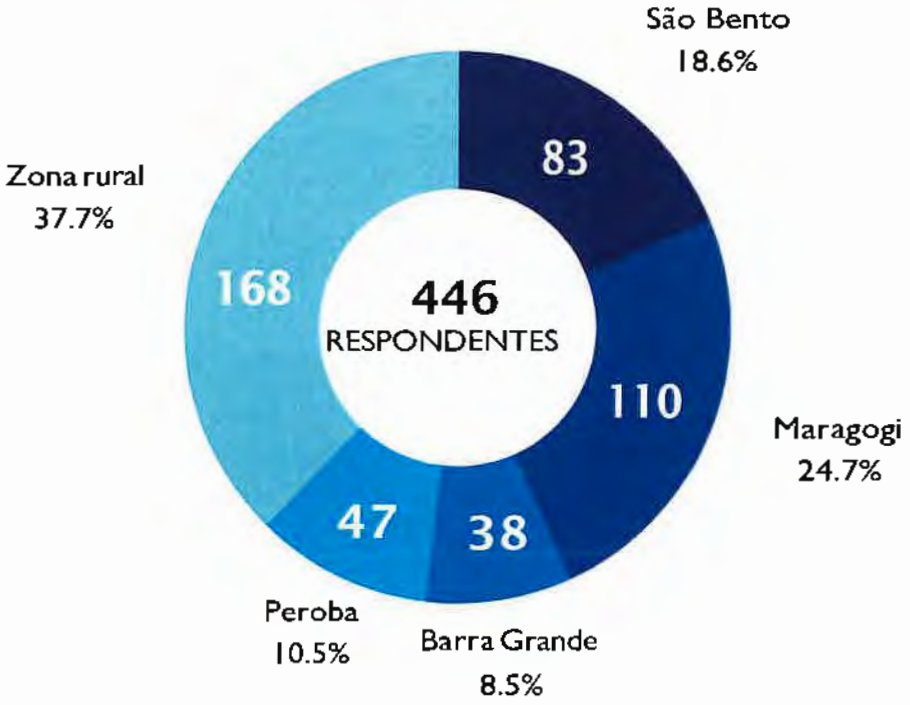
Ernando Pereira de Souza
Contador do Município

Derli Antunes Pinto
Consultor do grupo CAUC FÁCIL

TC/1.007688/2025 - Pag 1684

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

1. Qual a região onde mora? **Total das respostas do município.**



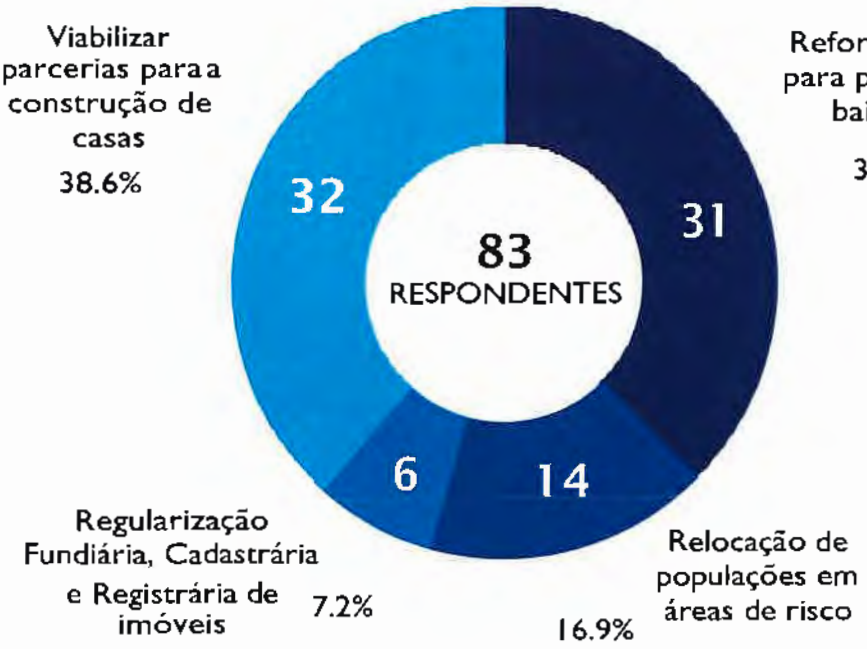
2.1. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1685

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

2.2. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



2.3. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



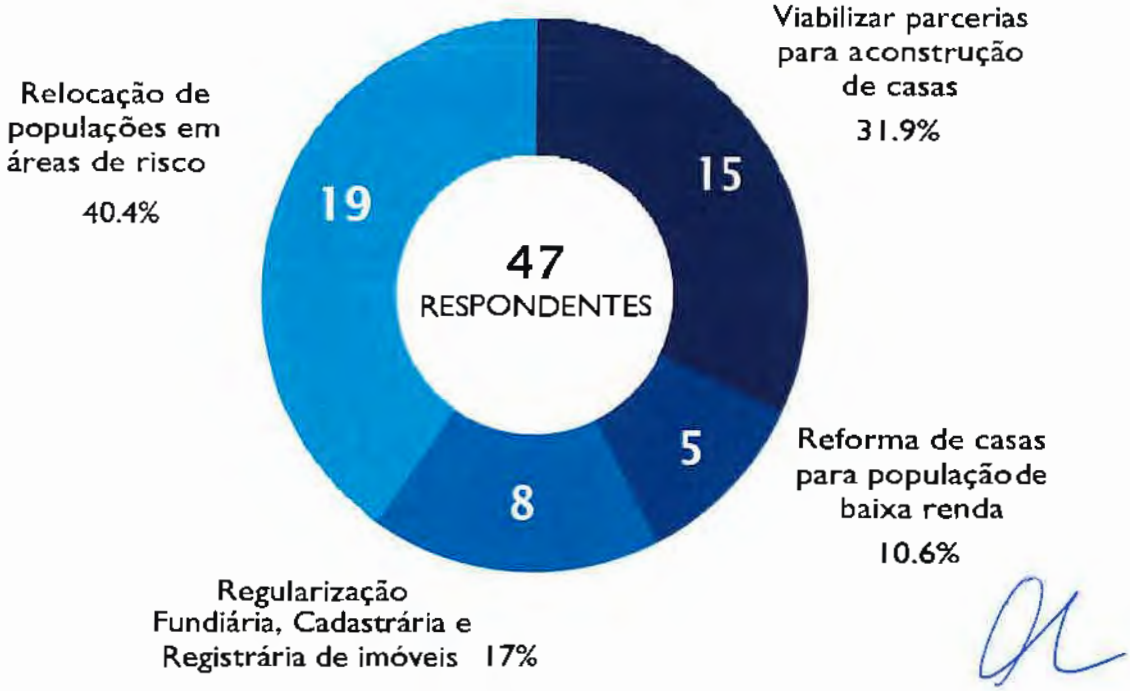
TC/1.007688/2025 - Pag 1686

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

2.4. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



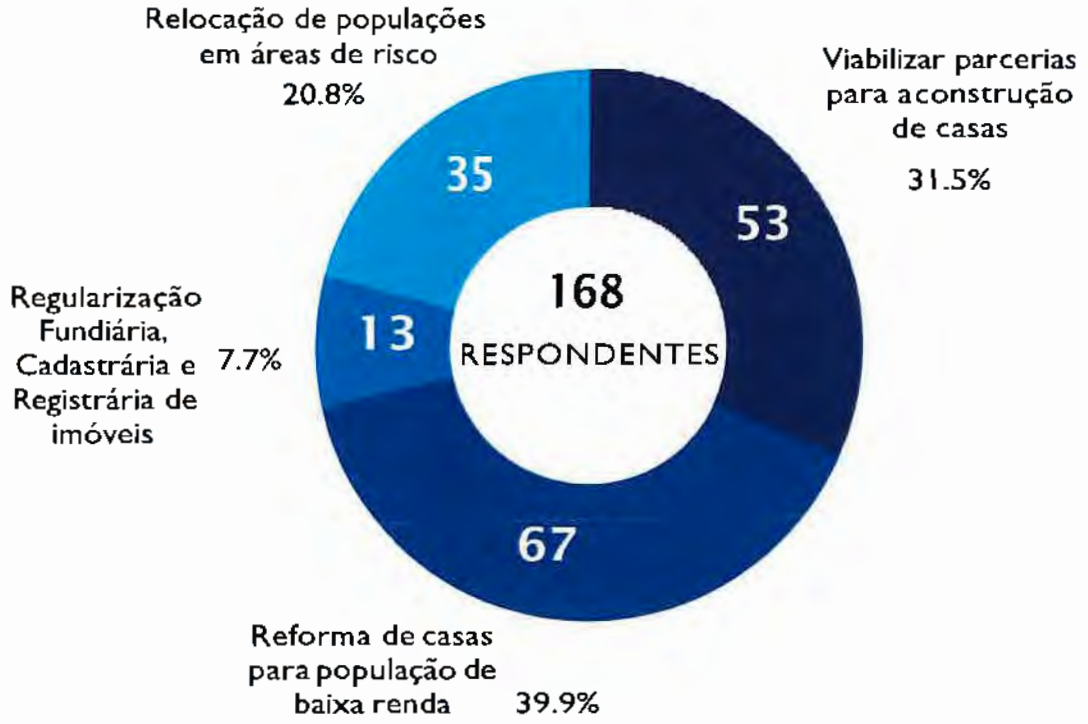
2.5. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1687

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

2.6. Se você pudesse melhorar a Habitação em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



3.1. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas do município.**

5,43

Regular

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

3.2. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas de São Bento.**

5,15

Regular

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

TC/1.007688/2025 - Pag 1688

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

3.3. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas de Maragogi**.

5,18

Regular

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

3.4. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas de Barra Grande**.

3,94

Ruim

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

3.5. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas de Peroba**.

4,55

Regular

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

3.6. Como você avalia a facilidade em se locomover, a partir de fatores como a qualidade do calçamento de vias, calçadas, escadarias, rampas e transporte público, em Maragogi? **Total das respostas da Zona Rural**.

6,31

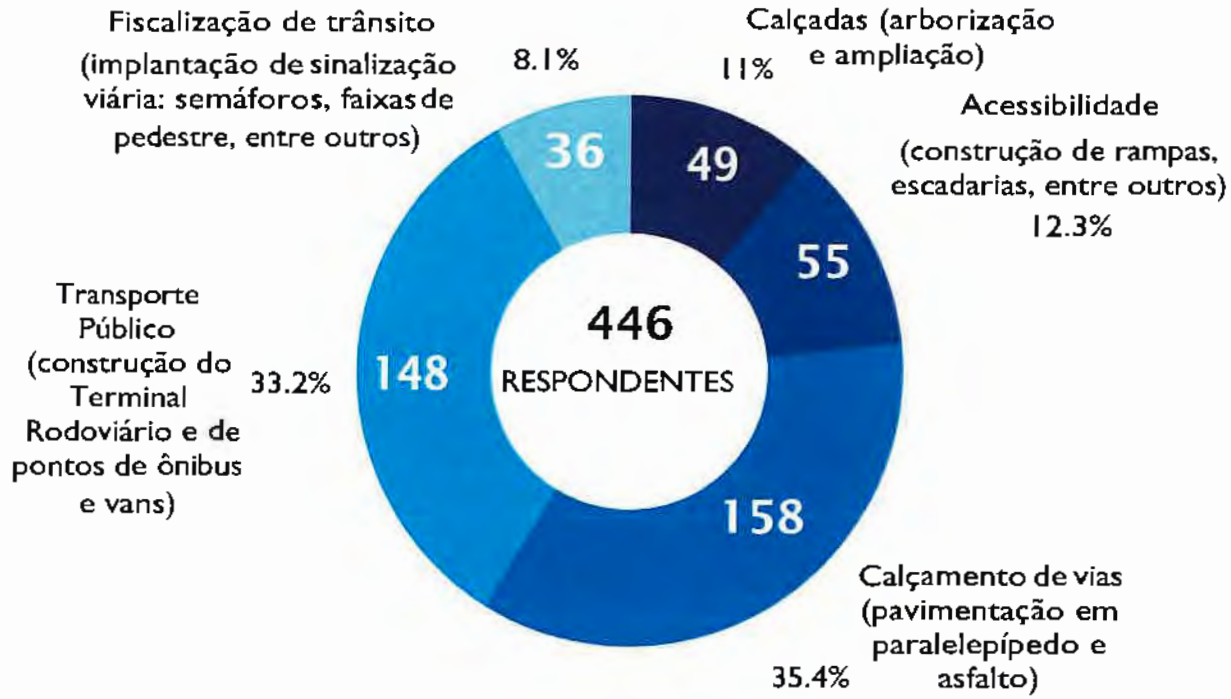
Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

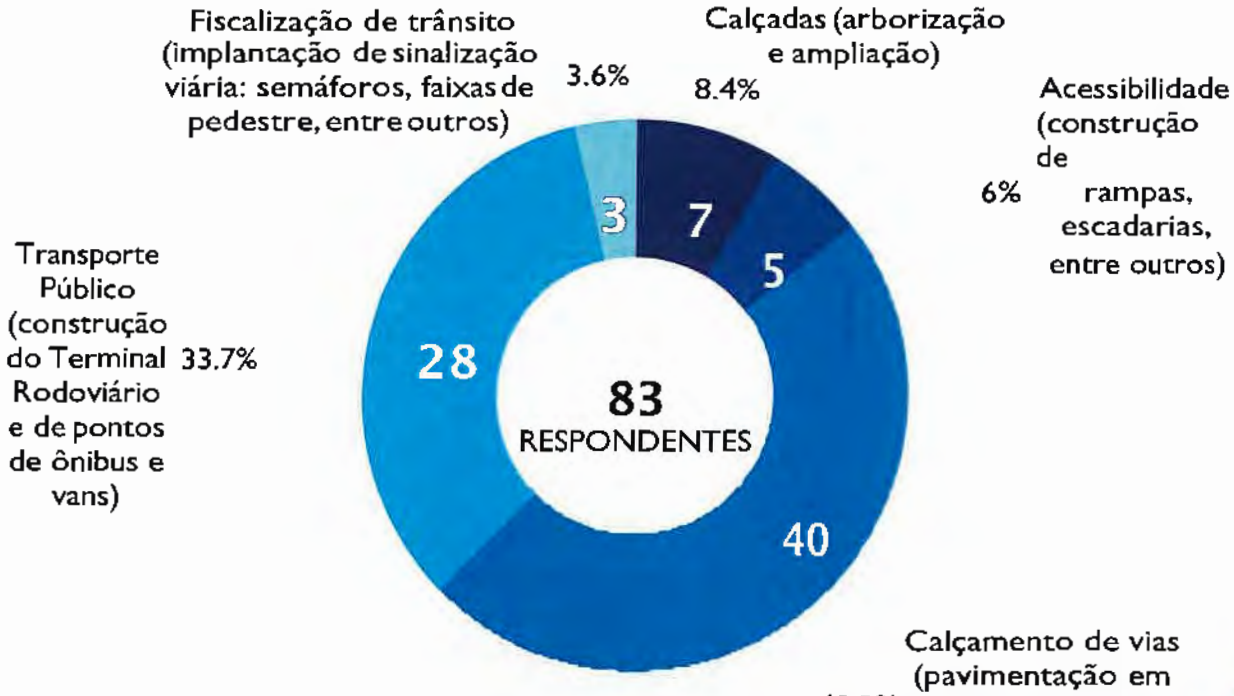
TC/1.007688/2025 - Pag 1689

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

4.1. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



4.2. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



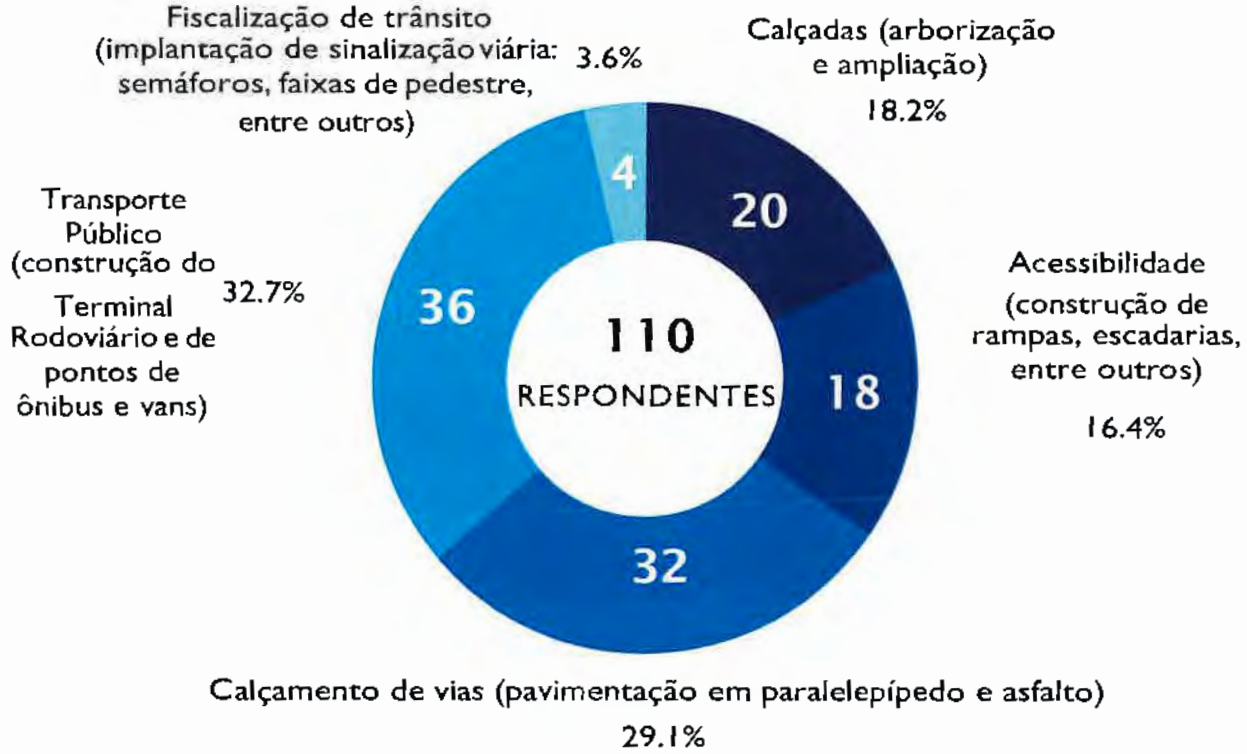
TC/1.007688/2025 - Pag 1690

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

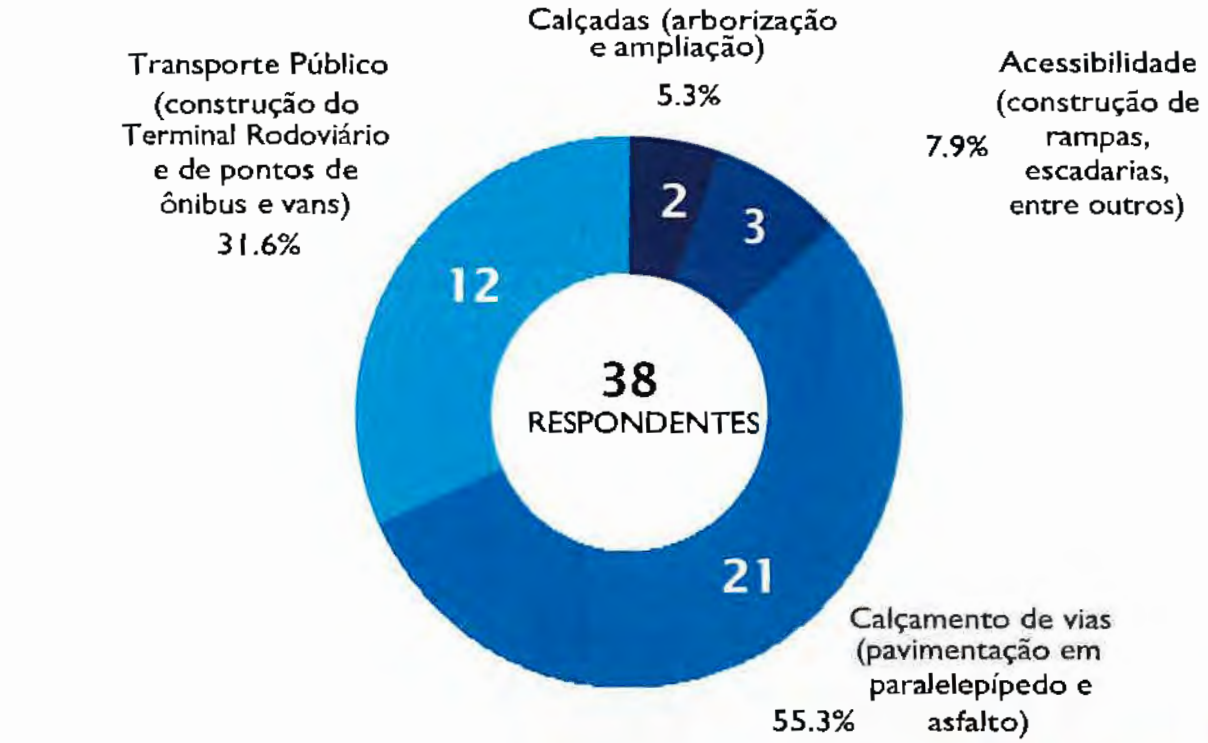
TC/1.007688/2025 - Pag 1691

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

4.3. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



4.4. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**

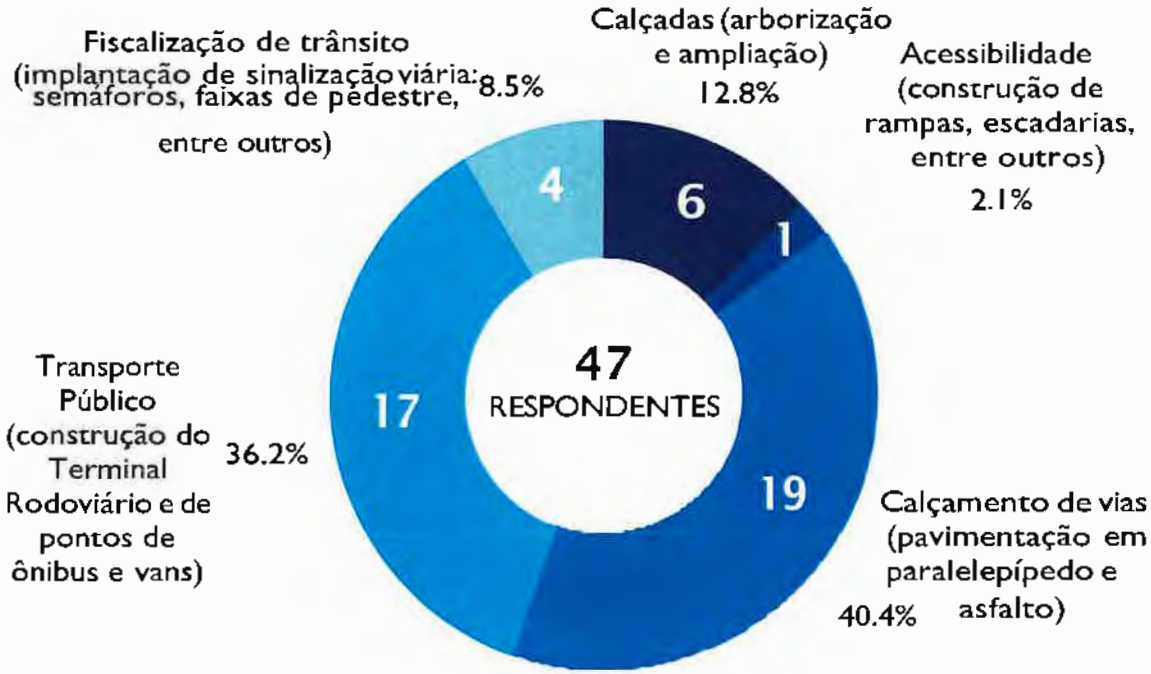


COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/144

TC/1.007688/2025 - Pag 1692

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

4.5. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



Calçamento de vias (pavimentação em paralelepípedo e asfalto)

4.6. Se você pudesse melhorar a Mobilidade em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1693

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

5.1. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas do município.**

7,30

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

5.2. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas de São Bento.**

7,54

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

5.3. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas de Maragogi.**

7,38

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

5.4. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas de Barra Grande.**

6,94

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

TC/1.007688/2025 - Pag 1694

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

5.5. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas de Peroba.**

6,34

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

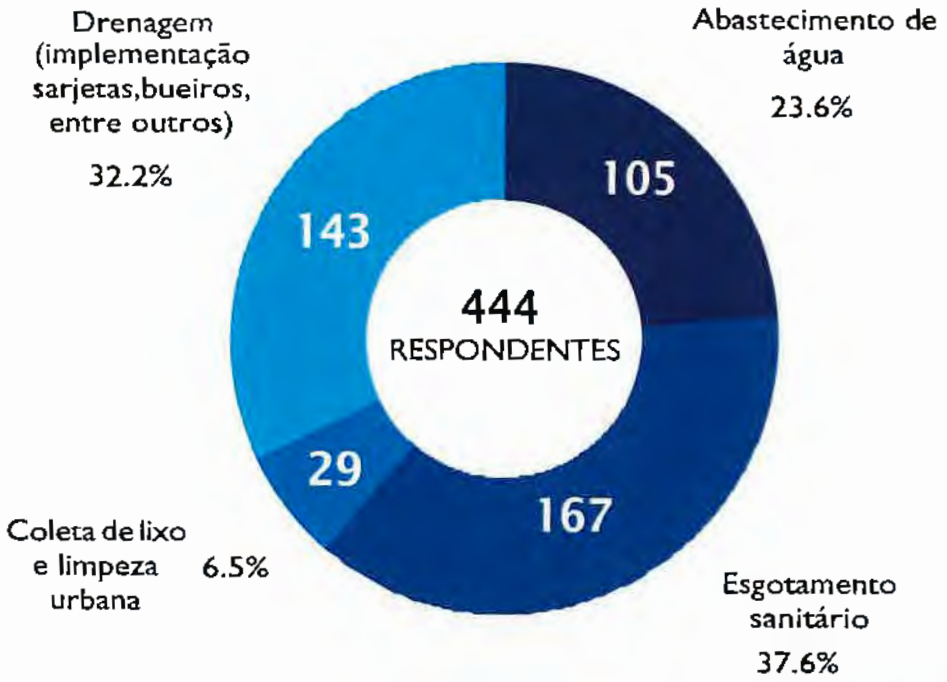
5.6. Como você avalia a Limpeza Pública (limpeza de vias, praias, rios, terrenos baldios e áreas vegetadas) em Maragogi? **Total das respostas da Zona Rural.**

7,43

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

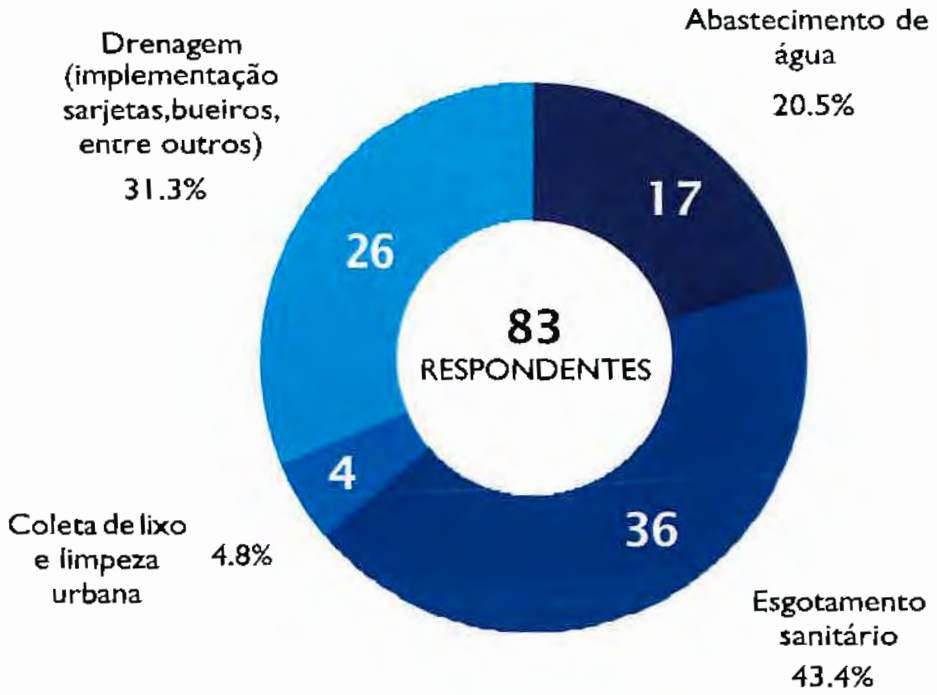
6.1. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



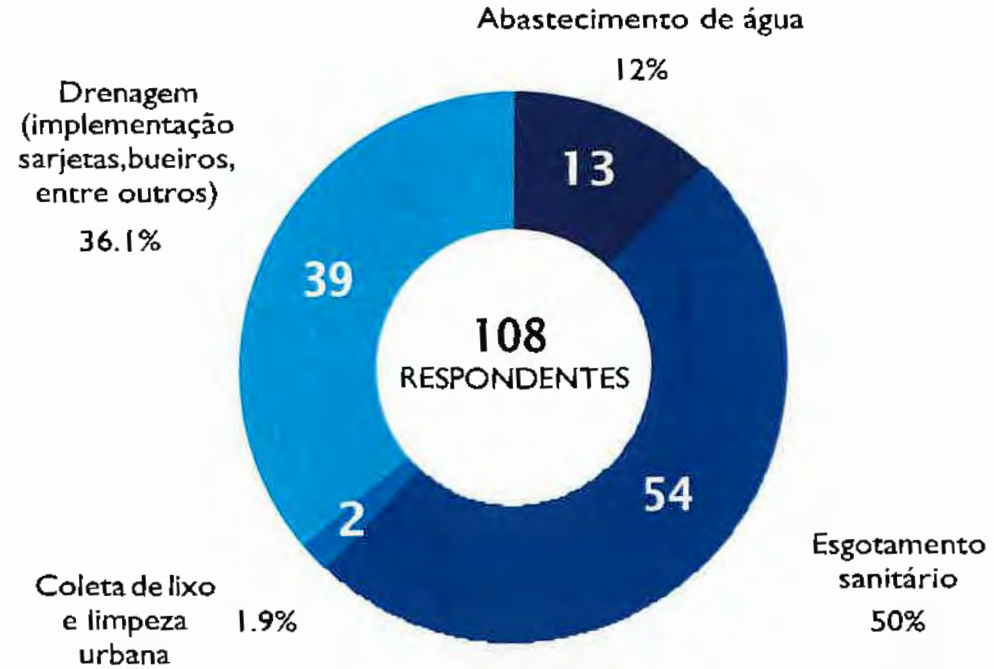
TC/1.007688/2025 - Pag 1695

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

6.2. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



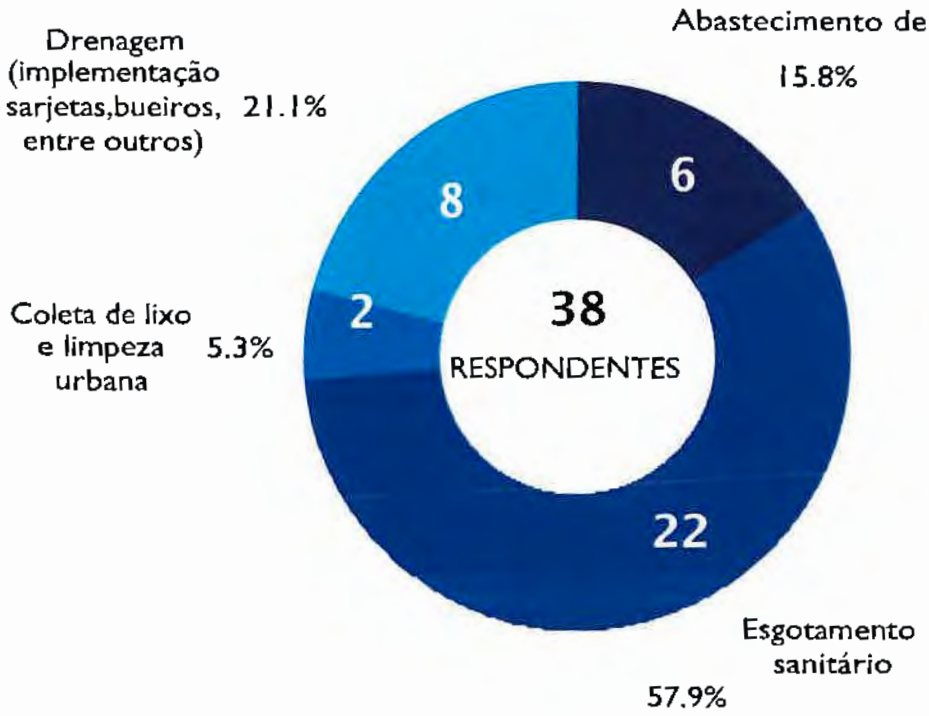
6.3. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1696

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

6.4. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



6.5. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1697

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

6.6. Se você pudesse melhorar o Saneamento Básico em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



7.1. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas do município.**

7,84

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

7.2. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas de São Bento.**

7,83

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

TC/1.007688/2025 - Pag 1698

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

7.3. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas de Maragogi.**

8,22

Excelente

Legenda: Péssimo (0–2) Ruim (2–4) Regular (4–6) Bom (6–8) Excelente (8–10)

7.4. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas de Barra Grande.**

7,53

Bom

Legenda: Péssimo (0–2) Ruim (2–4) Regular (4–6) Bom (6–8) Excelente (8–10)

7.5. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas de Peroba.**

7,49

Bom

Legenda: Péssimo (0–2) Ruim (2–4) Regular (4–6) Bom (6–8) Excelente (8–10)

7.6. Você se sente seguro em Maragogi? **Total das respostas da Zona Rural.**

7,76

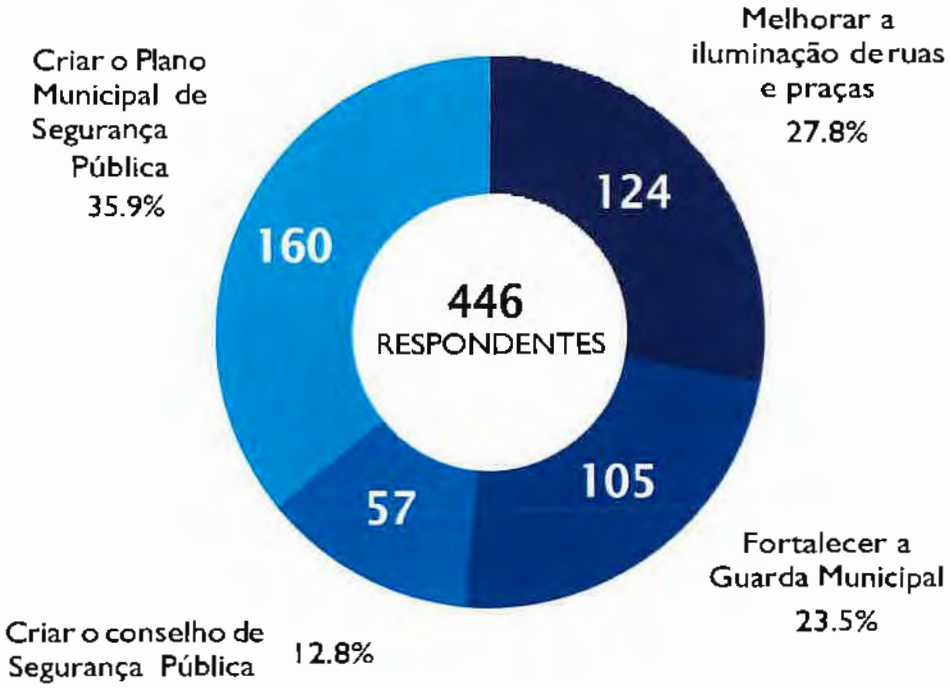
Bom

Legenda: Péssimo (0–2) Ruim (2–4) Regular (4–6) Bom (6–8) Excelente (8–10)

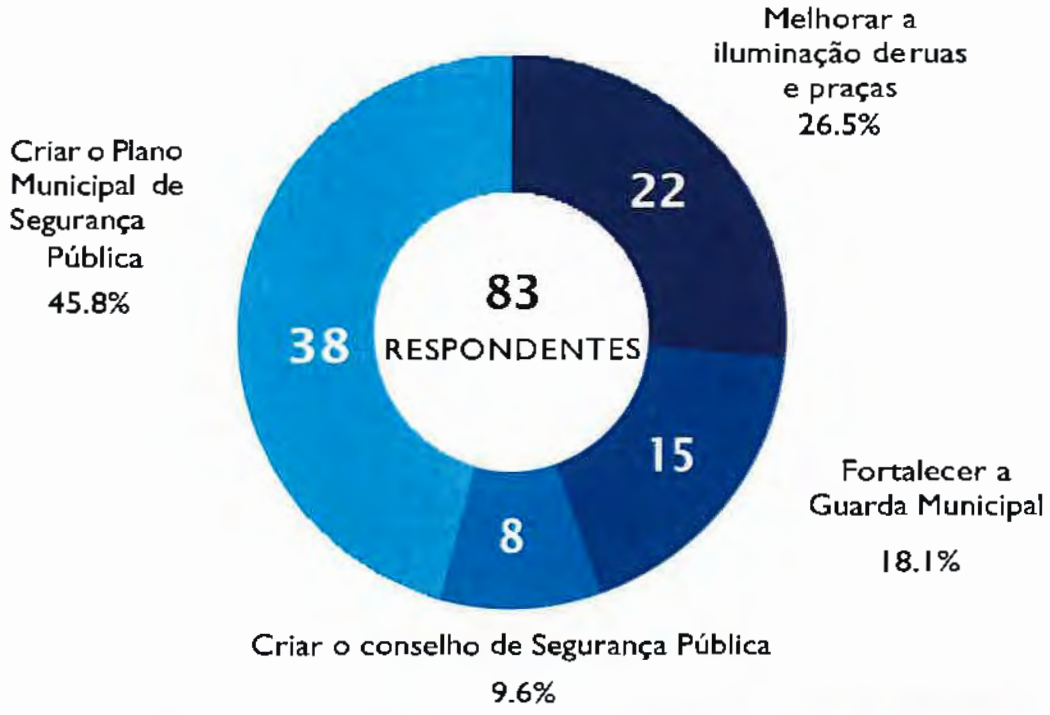
TC/1.007688/2025 - Pag 1699

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

8.1. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



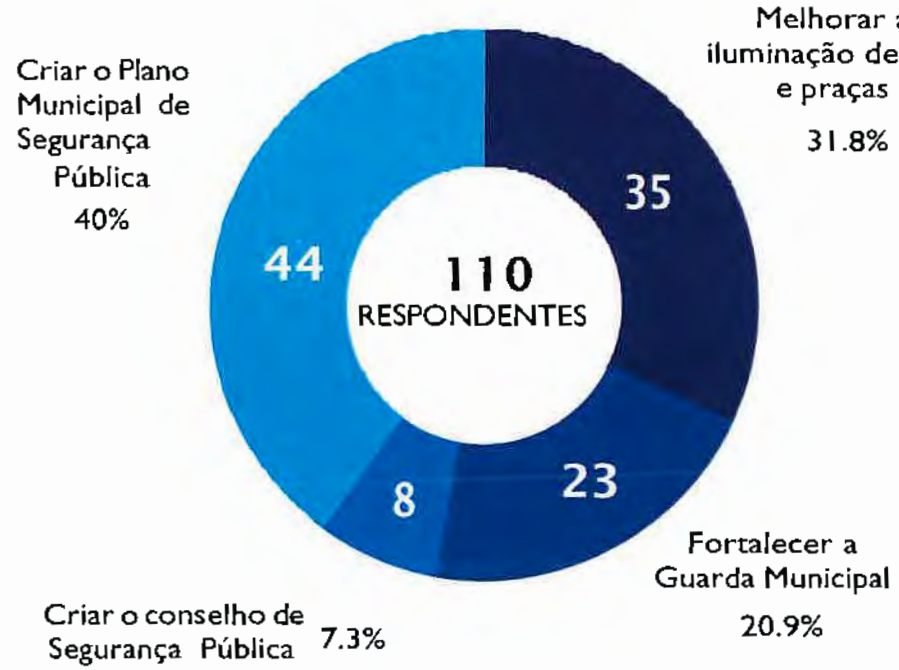
8.2. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1700

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

8.3. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



8.4. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



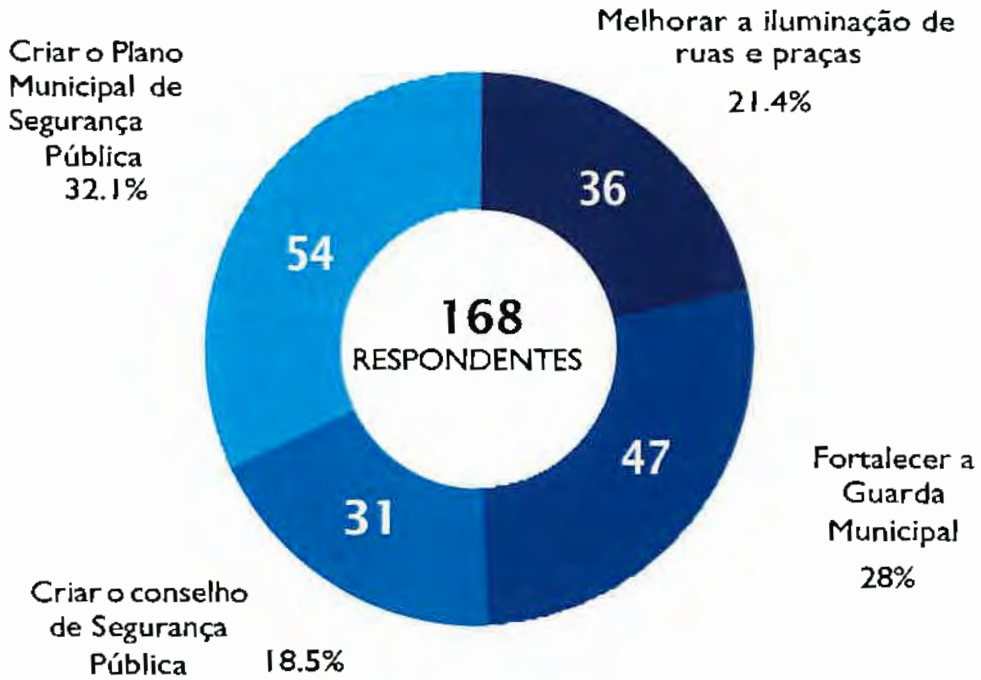
TC/1.007688/2025 - Pag 1701

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

8.5. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



8.6. Se você pudesse melhorar a Segurança Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1702

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

9.1. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas do município.**

7,49

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

9.2. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas de São Bento.**

7,78

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

9.3. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas de Maragogi.**

7,65

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

9.4. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas de Barra Grande.**

7,19

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

TC/1.007688/2025 - Pag 1703

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

9.5. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas de Peroba.**

7,22

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

9.6. Como você avalia os serviços de Saúde Pública em Maragogi? **Total das respostas da Zona Rural.**

7,38

Bom

Legenda: Péssimo (0-2) Ruim (2-4) Regular (4-6) Bom (6-8) Excelente (8-10)

10.1. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 38/144

TC/1.007688/2025 - Pag 1704

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

10.2. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



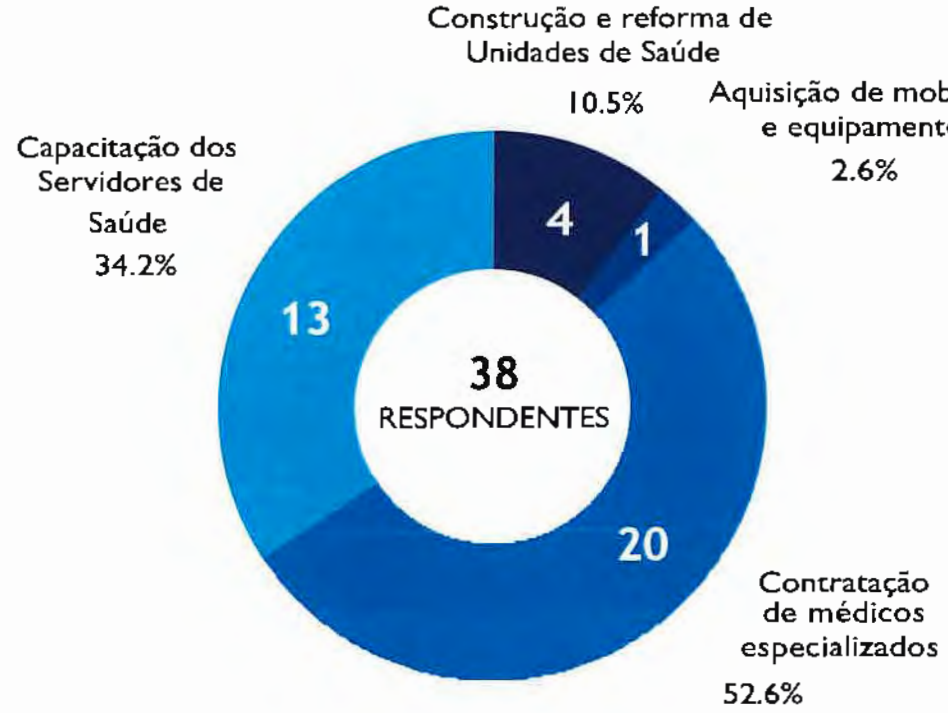
10.3. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



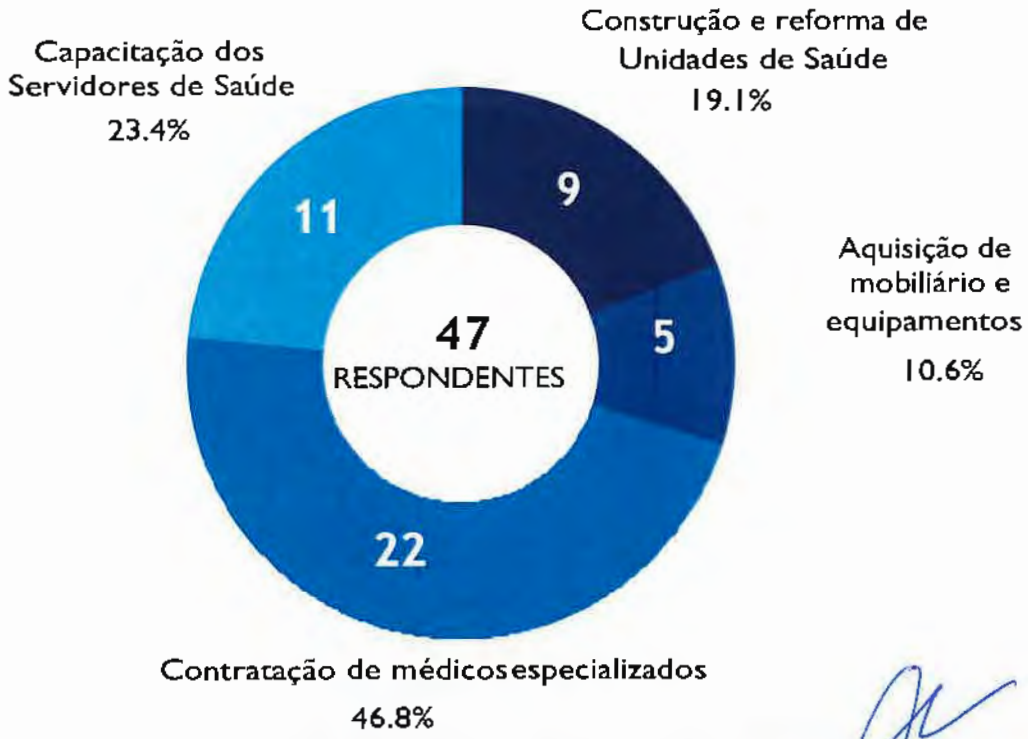
TC/1.007688/2025 - Pag 1705

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

10.4. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



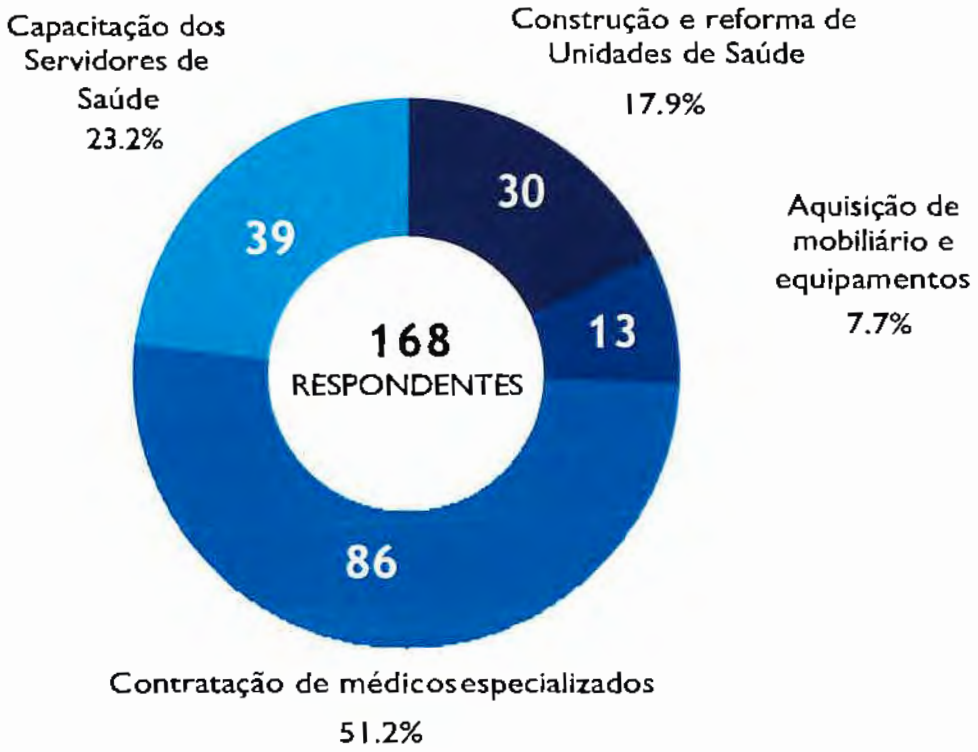
10.5. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



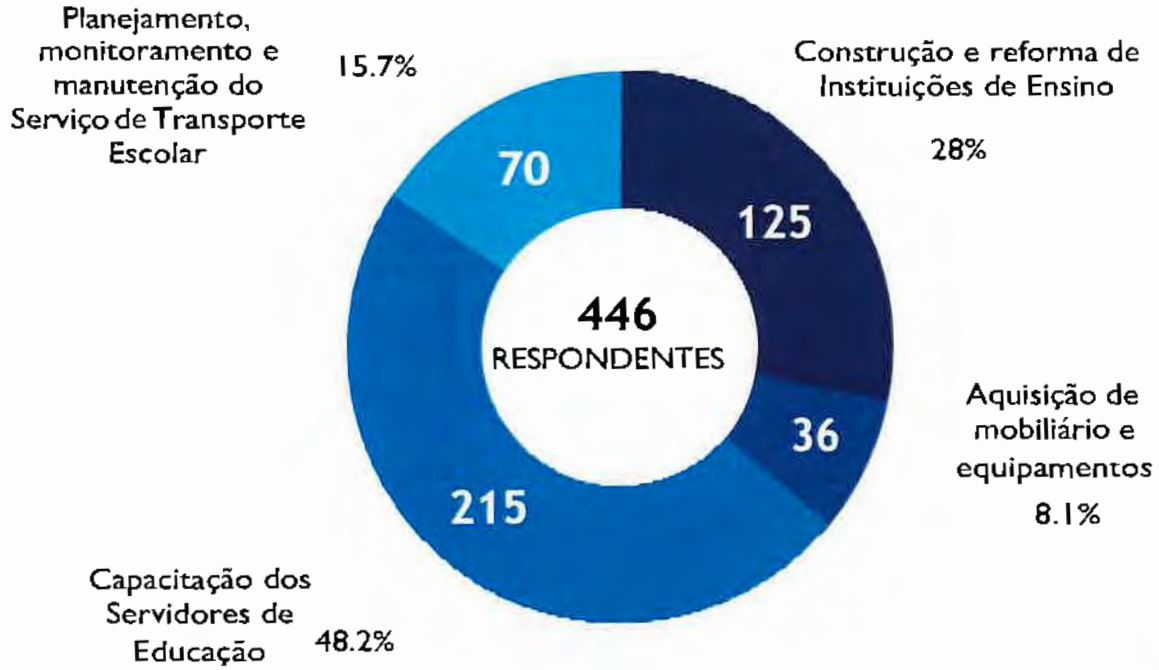
TC/1.007688/2025 - Pag 1706

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

10.6. Se você pudesse melhorar a Saúde Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



11.1. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



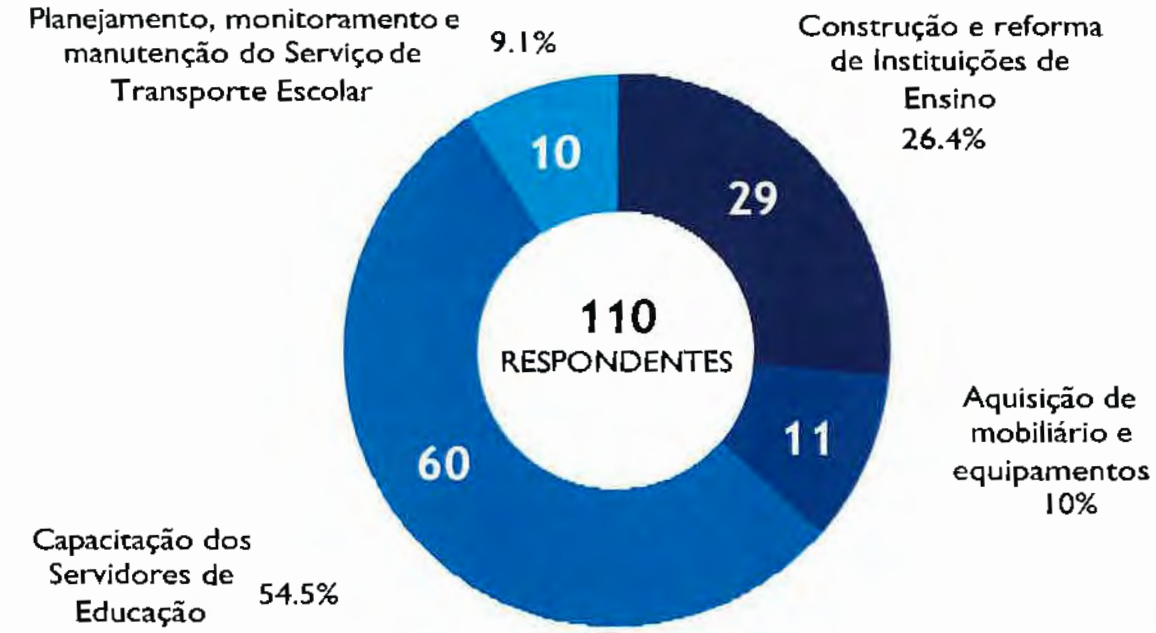
TC/1.007688/2025 - Pag 1707

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

11.2. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento**.



11.3. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi**.



TC/1.007688/2025 - Pag 1708

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

11.4. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



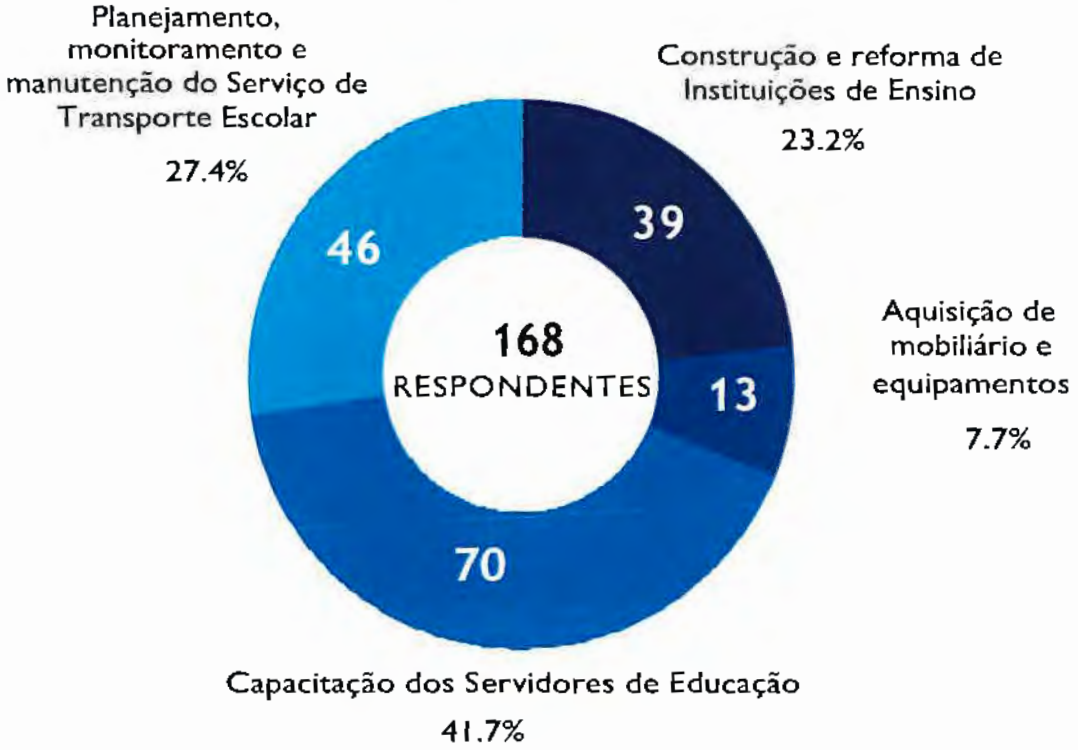
11.5. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1709

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

11.6. Se você pudesse melhorar a Educação Pública em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



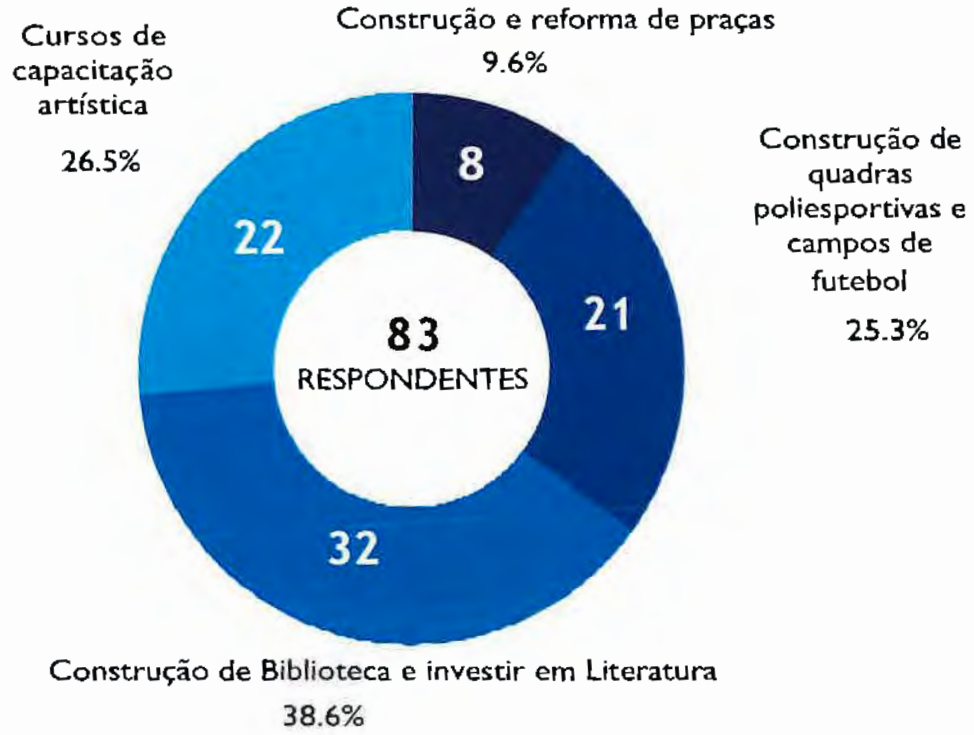
12.1. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1710

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

12.2. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



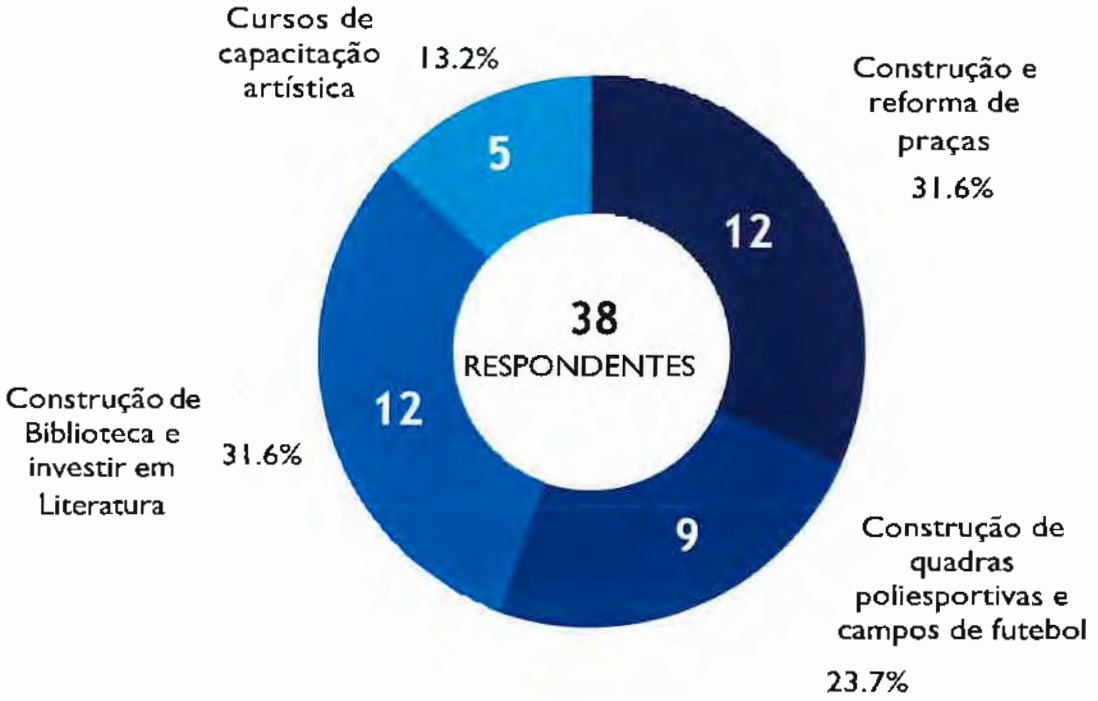
12.3. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1711

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

12.4. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



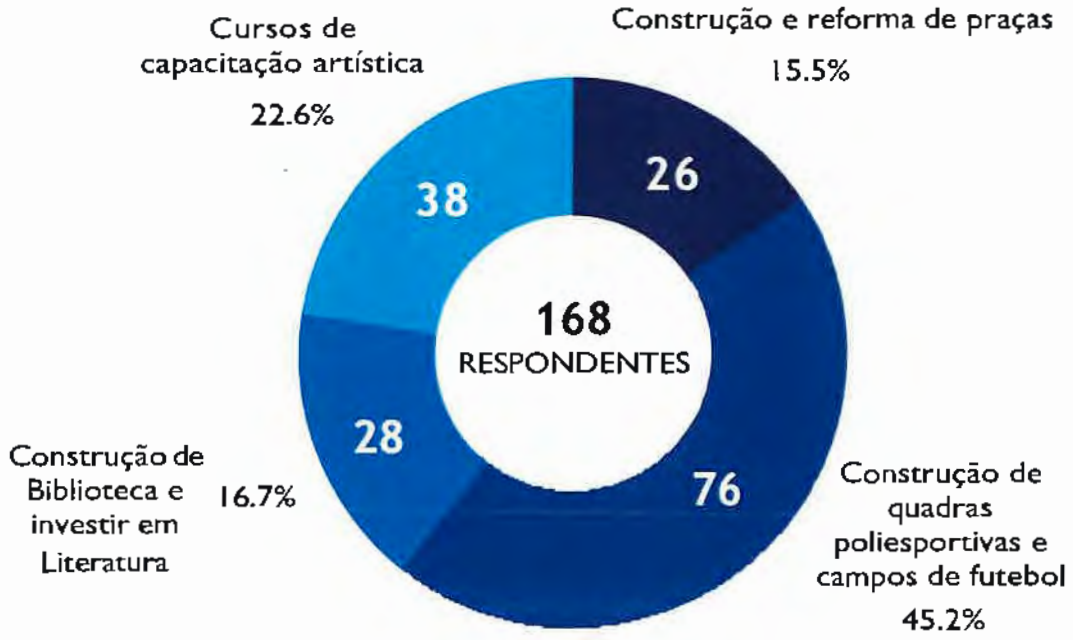
12.5. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1712

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

12.6. Se você pudesse melhorar a Cultura, Esporte e Lazer em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural**.



13.1. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município**.



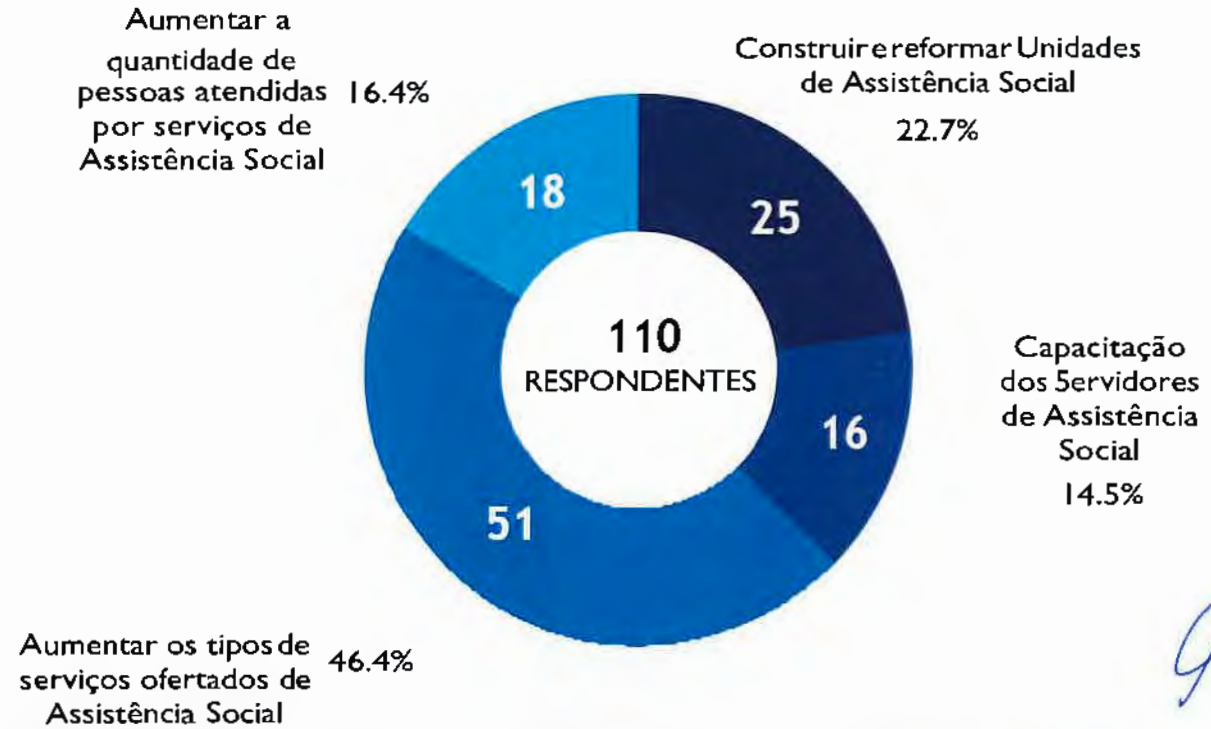
TC/1.007688/2025 - Pag 1713

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

13.2. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



13.3. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



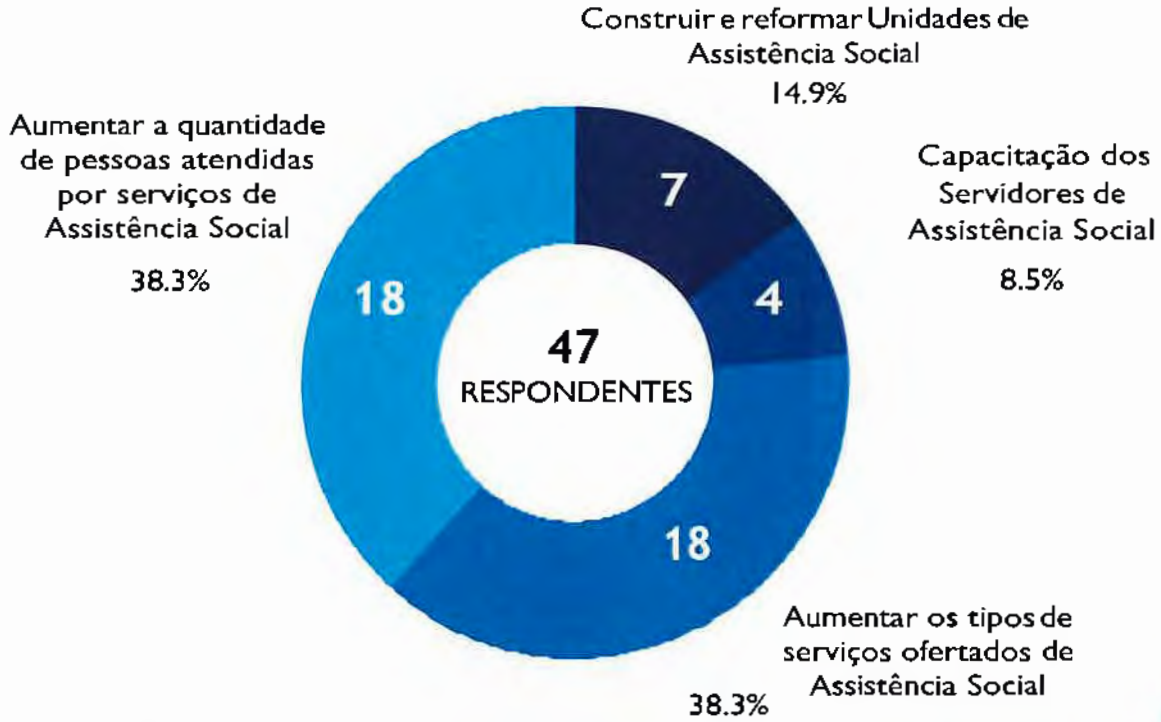
TC/1.007688/2025 - Pag 1714

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

13.4. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



13.5. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1715

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

13.6. Se você pudesse melhorar a Assistência Social em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



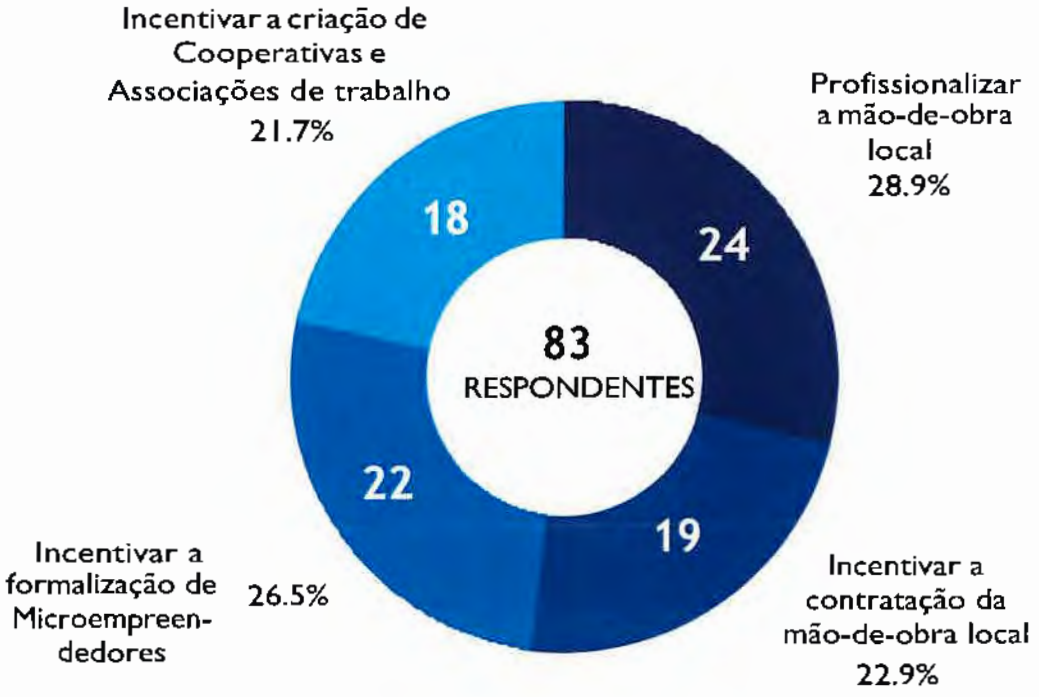
14.1. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1716

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

14.2. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento**.



14.3. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi**.



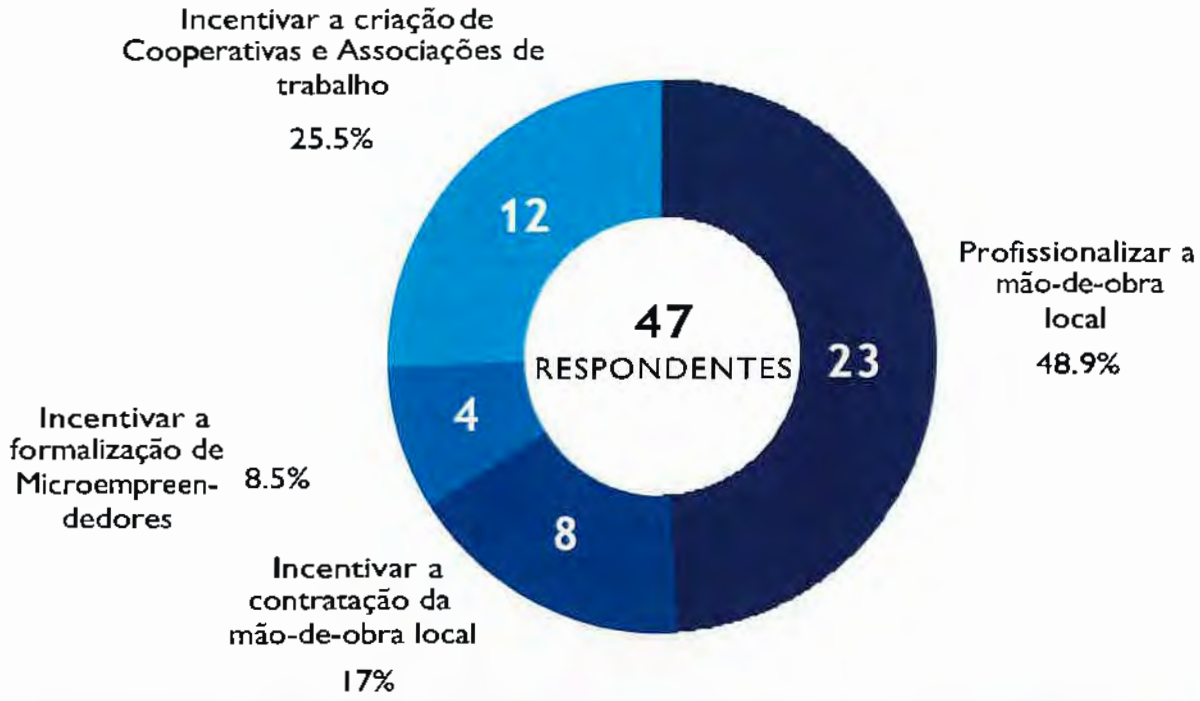
TC/1.007688/2025 - Pag 1717

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

14.4. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



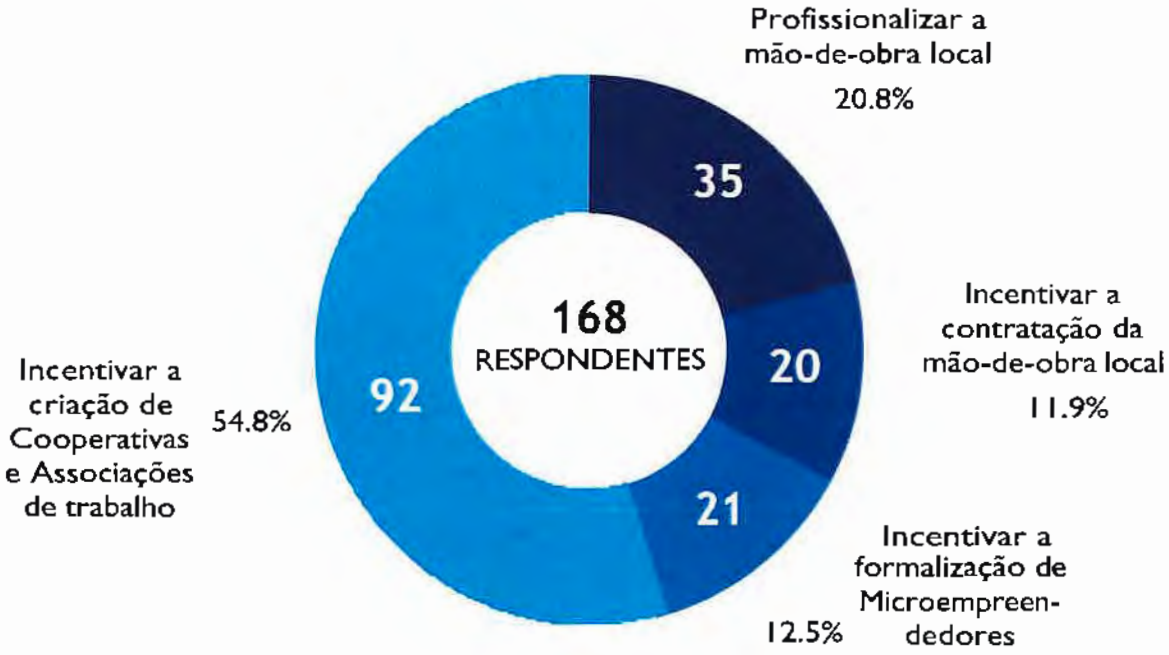
14.5. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



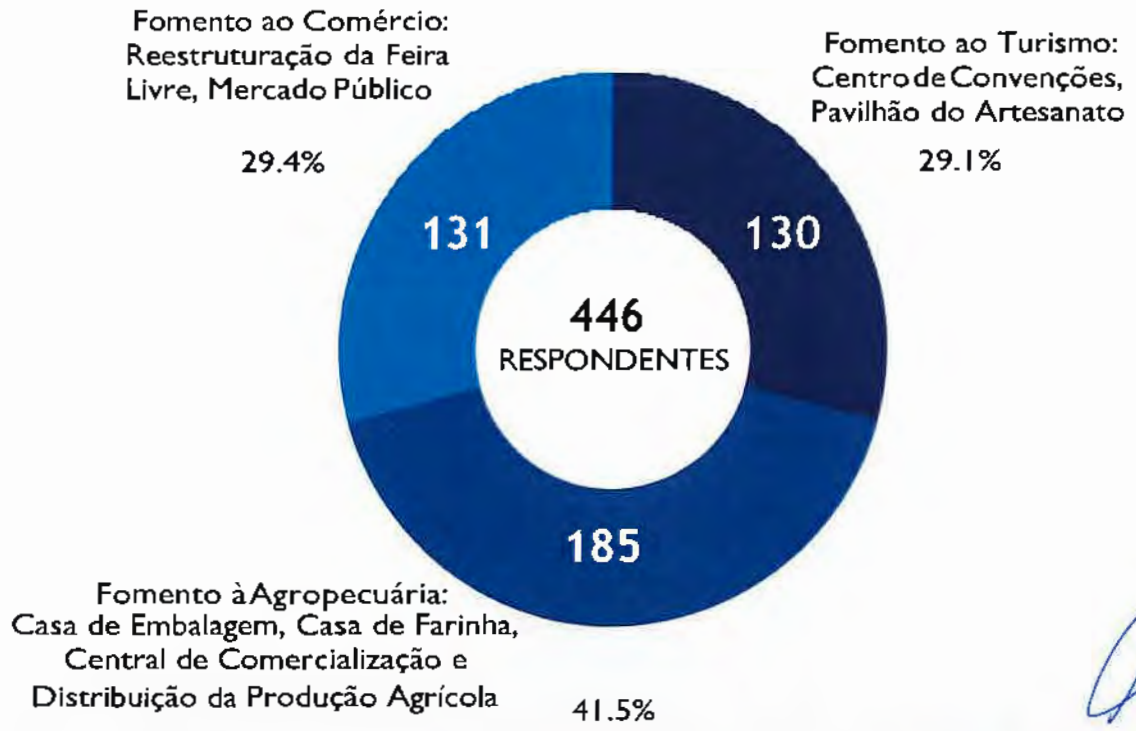
TC/1.007688/2025 - Pag 1718

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

14.6. Se você pudesse melhorar o Trabalho e Renda em Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



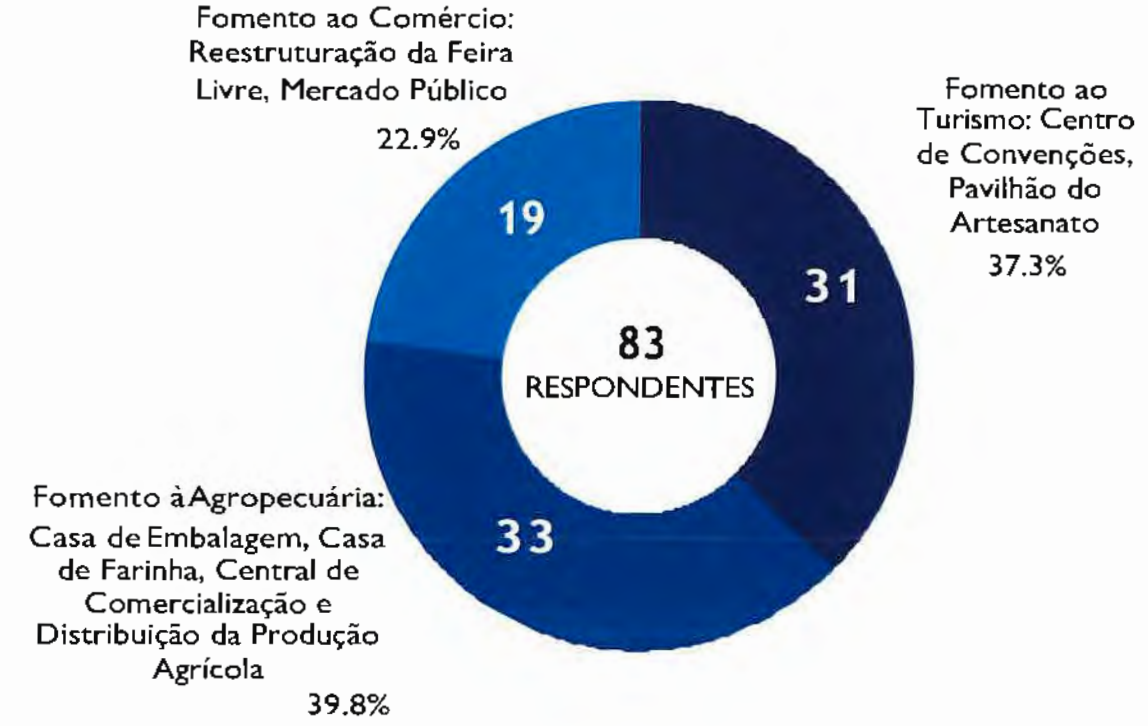
15.1. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas do município.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1719

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

15.2. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de São Bento.**



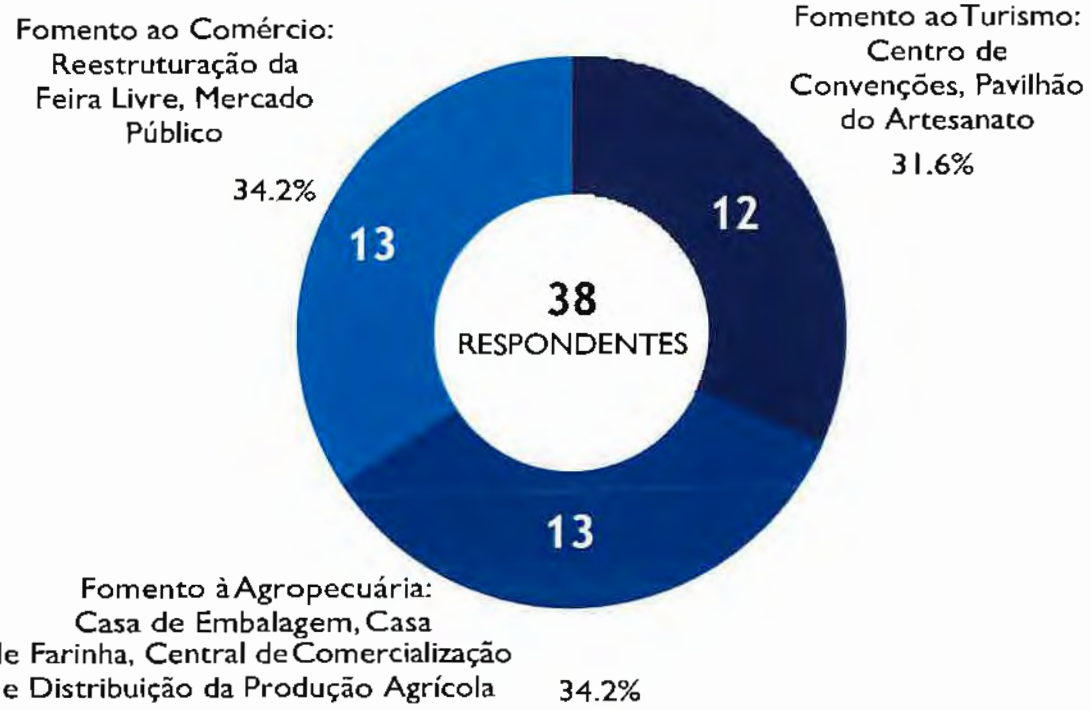
15.3. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Maragogi.**



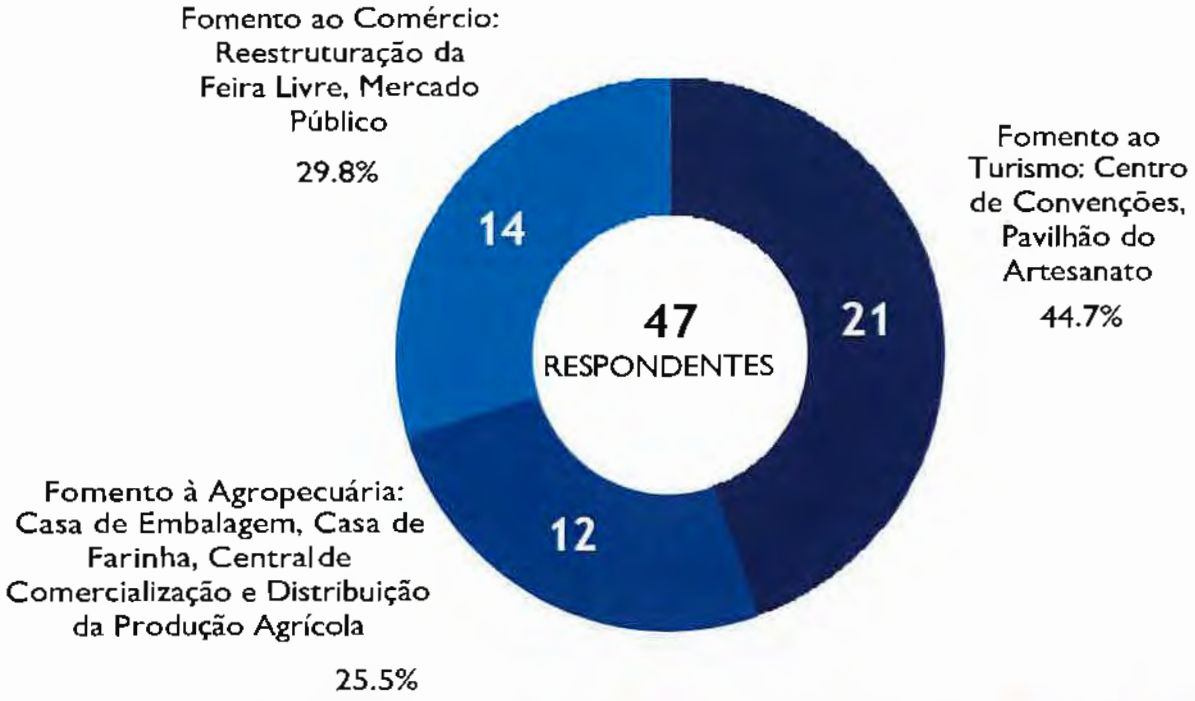
TC/1.007688/2025 - Pag 1720

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

15.4. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Barra Grande.**



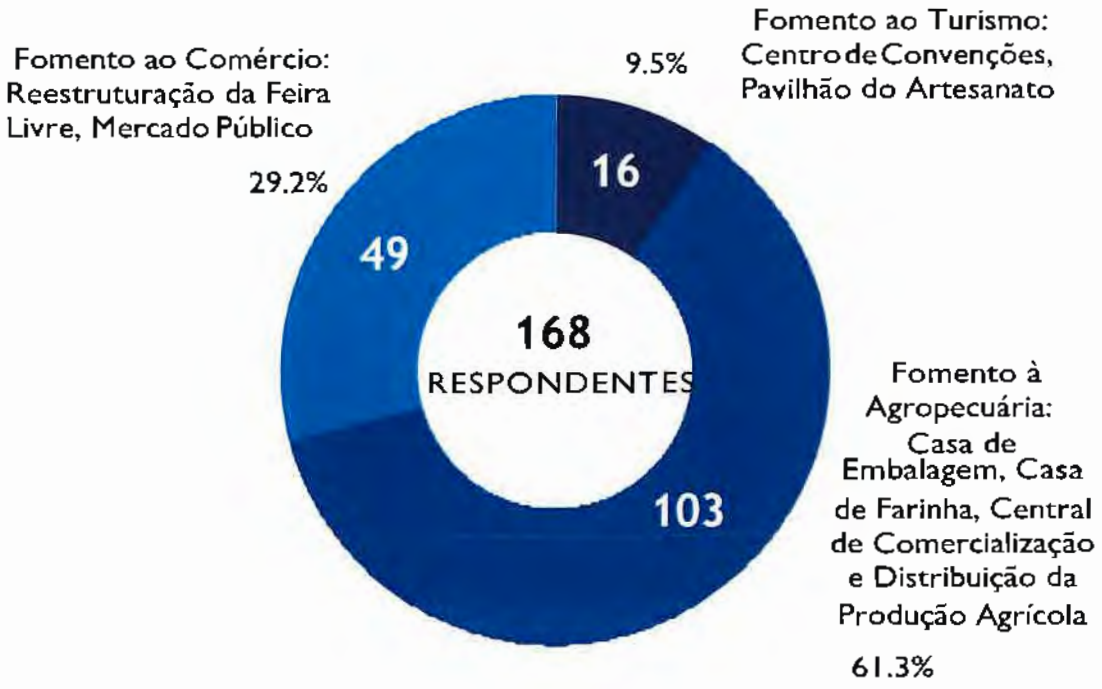
15.5. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas de Peroba.**



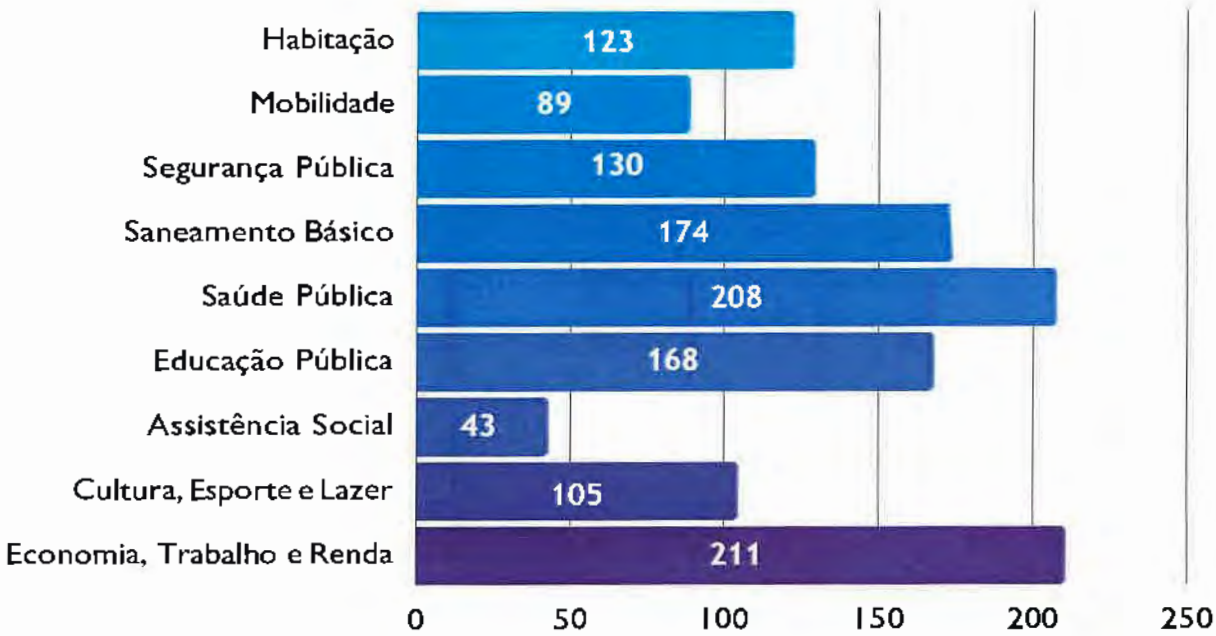
TC/1.007688/2025 - Pag 1721

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

15.6. Se você pudesse melhorar a Economia de Maragogi, em qual item você investiria? **Total das respostas da Zona Rural.**



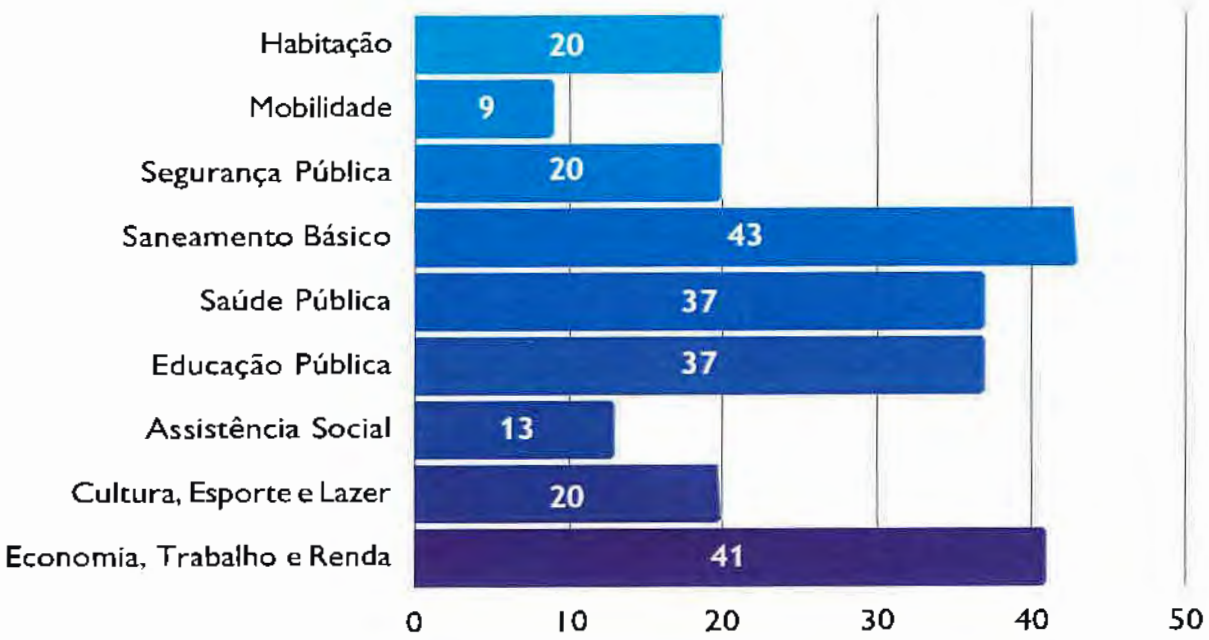
16.1. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas do município.**



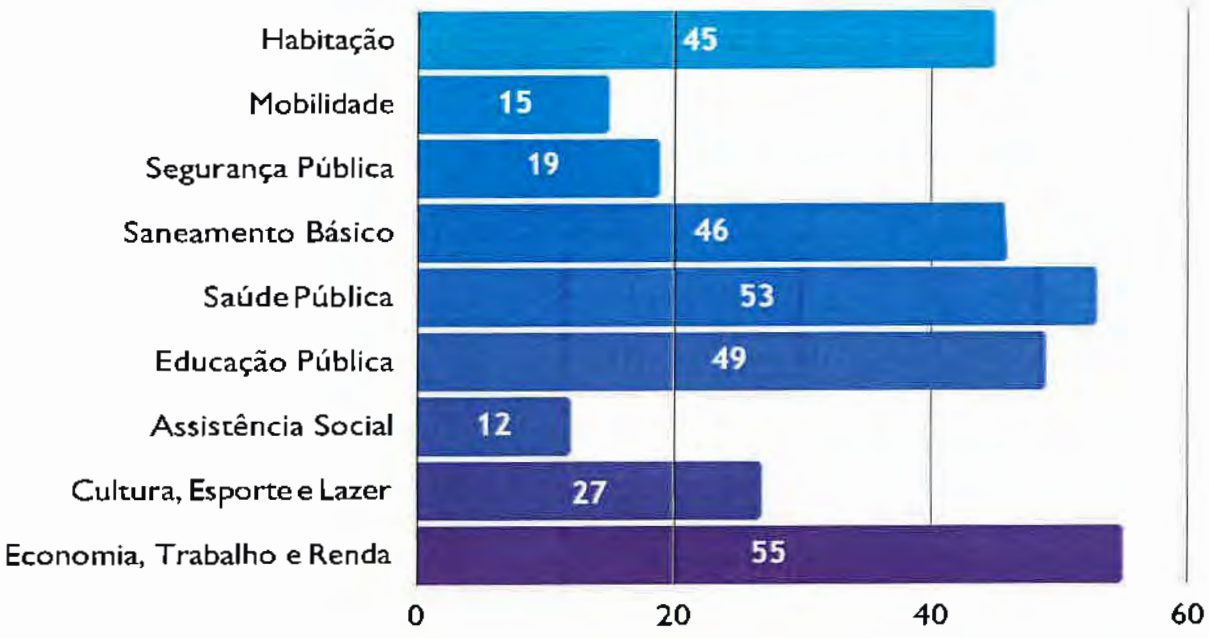
TC/1.007688/2025 - Pag 1722

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

16.2. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas de São Bento.**



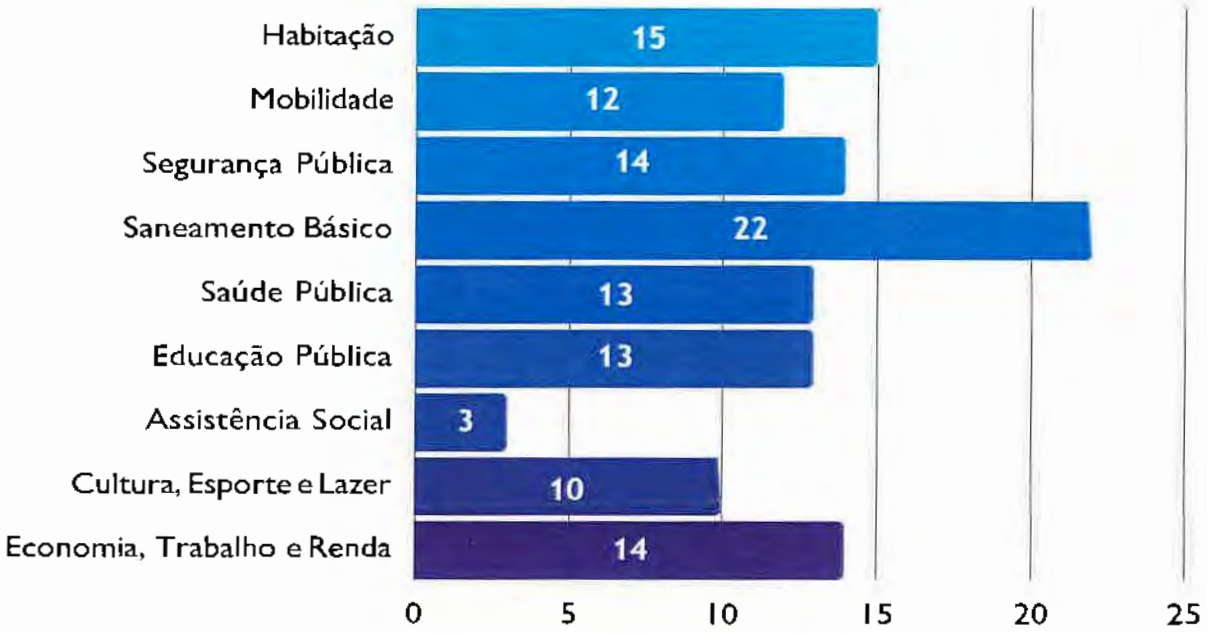
16.3. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas de Maragogi.**



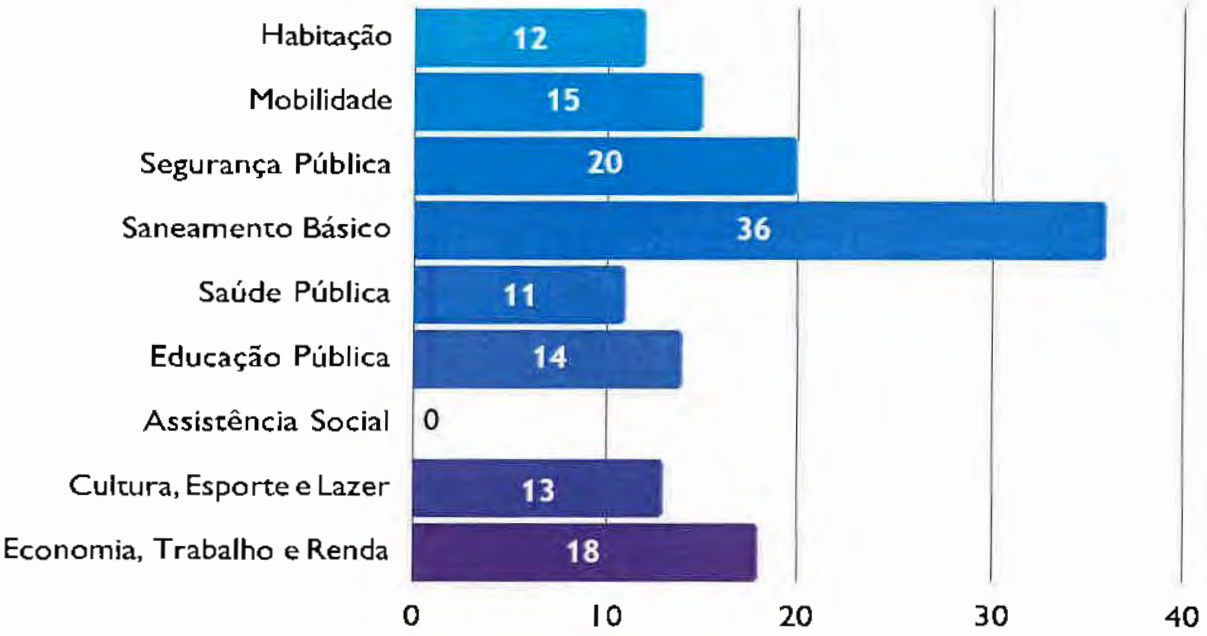
TC/1.007688/2025 - Pag 1723

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

16.4. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas de Barra Grande.**



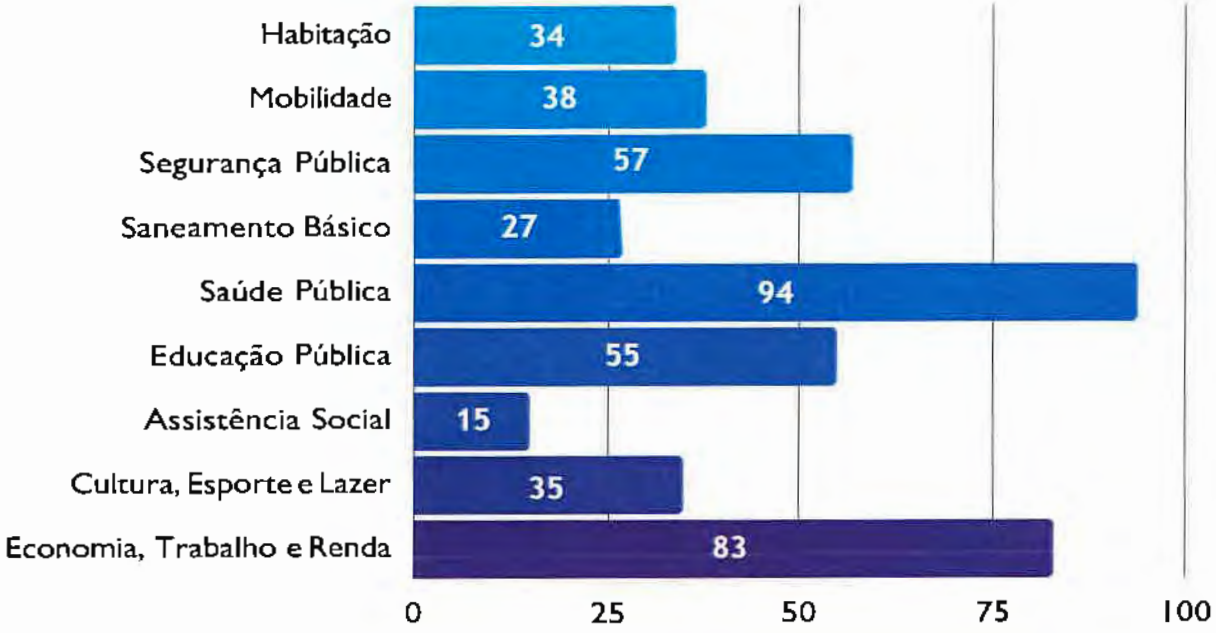
16.5. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas de Peroba.**



TC/1.007688/2025 - Pag 1724

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

16.6. Na sua opinião quais seriam as três prioridades de investimentos públicos para a região onde mora? **Total das respostas da Zona Rural.**



17.1. Deixe sua sugestão de investimento público para a Prefeitura de Maragogi. **Síntese das respostas de São Bento.**

- Investimentos na primeira infância: creches, escolas de ensino infantil e equipamentos de lazer (destaque para praças);
- Implementação de soluções de microdrenagem;
- Investir em educação: capacitação dos servidores, construção de escolas, ampliação de salas e valorização profissional;
- Ações que promovam a geração de renda e empregos: capacitação profissional da população e de servidores e incentivar o turismo;
- Investir e estruturar os serviços de Saúde: capacitação dos servidores, contratação de mais médicos, implementação de um sistema de agendamento de consultas e exames
- Ampliação da rede de esgotamento sanitário;
- Fomentar ações de preservação do meio ambiente (destaque para a indicação de ações de educação ambiental);
- Fomentar o esporte local: construção de quadras e academias;
- Fomentar a Mobilidade: ampliação e melhoria do calçamento viário, diversificação dos meios de transporte e construção de escadarias, rampas e calçadas;
- Ampliar a iluminação pública local e aperfeiçoá-la com a implementação de LED;
- Construção de casaspopulares;
- Investir em ações de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana: implementação de lixeiras, ampliação do horário da coleta de lixo, conscientização da população sobre a separação adequada do lixo e construção de equipamento urbano de reciclagem;

TC/1.007688/2025 - Pag 1725

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

17.2. Deixe sua sugestão de investimento público para a Prefeitura de Maragogi. **Síntese das respostas de Maragogi .**

- Necessidade da ordenação de comerciantes informais, de embarcações na praia e no mar e de construções que atrapalham o acesso às praias;
- Ampliação e qualificação de espaços públicos: criação e reforma de praças e extensão e adequação da orla;
- Diversificação dos produtos turísticos culturais;
- Implementação de soluções de microdrenagem;
- Ampliação da rede de esgotamento sanitário;
- Fomentar a Mobilidade: ampliação e melhoria do calçamento viário (com destaque para a necessidade de integração da zona rural com a urbana) e diversificação dos meios de transporte;
- Ações que promovam a geração de renda e empregos: capacitação profissional da população e de servidores, ações de fomento ao empreendedorismo, atração de investimentos para comerciantes formais e informais, incentivar o turismo;
- Investir em educação e capacitação e valorização de seus servidores;
- Construção de casaspopulares;
- Construção de abrigo para moradores de rua;
- Implementar ações que fomentem a Segurança Pública: ampliação da rede de iluminação pública;
- Fomentar ações de preservação e limpeza de praias, ecossistemas marinhos e manguezais;

17.3. Deixe sua sugestão de investimento público para a Prefeitura de Maragogi. **Síntese das respostas de Barra Grande.**

- Investimentos na primeira infância: creches, escolas de ensino infantil e equipamentos de lazer (destaque para praças);
- Fomentar a Mobilidade: ampliação e melhoria do calçamento viário (com destaque para a necessidade de integração da zona rural com a urbana) e diversificação dos meios de transporte (principalmente para a população que trabalha ou poderia trabalhar a noite);
- Promover ações de incentivo ao Turismo: criação de feiras gastronômicas, de artesanato, eventos de música regional;
- Incentivo à Educação;
- Fomentar a cultura e o esporte local e ampliar os espaços públicos: construção de equipamentos culturais e esportivos (quadras poliesportivas) e de lazer (praças);
- Incentivo à Saúde;

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 60/144

TC/1.007688/2025 - Pag 1726

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

17.4. Deixe sua sugestão de investimento público para a Prefeitura de Maragogi. **Síntese das respostas de Peroba** .

- Investimentos para o crescimento econômico e geração de renda e empregos: apoio ao Turismo, através de ações de incentivo, maior participação e capacitação dos Empreendedores; fomento à Agropecuária, através da compra de equipamentos (máquinas e tratores) e valorização da agricultura familiar; incentivo ao comércio, pela construção de equipamentos econômicos (Mercado Público); capacitação profissional da população eservidores;
- Necessidade da ordenação da feira livre, dos comerciantes informais (com destaque para os localizados ao longo da AL-101 Norte), cadastrando-os e criando barracas para o uso comercial, e dos acessos às praias;
- Implementação de soluções demicrodrenagem;
- Fomentar a Mobilidade: ampliação e melhoria do calçamento viário e diversificação dos meios detransporte;
- Ampliação da rede de esgotamento sanitário;
- Ampliação da rede de abastecimento hídrico;
- Ampliação dos serviços de coleta de resíduos;
- Ampliação dos equipamentos e espaços públicos: criação de praças, construção de banheiros públicos;
- Investir em educação: construção e ampliação de escolas e capacitação dos servidores da educação;
- Construção de casaspopulares;
- Incentivar ações de proteção ambiental e arborização urbana;
- Incentivar a cultura e o esporte local: construção de equipamentos esportivos (quadras, academias e pistas de skate); e ampliação da oferta de cursos musicais para todas asidades;

TC/1.007688/2025 - Pag 1727

Caderno estatístico do questionário aplicado à população para compor o Plano Plurianual 2022/2025 de Maragogi-AL

17.5. Deixe sua sugestão de investimento público para a Prefeitura de Maragogi. **Síntese das respostas da Zona Rural** .

- Demanda por melhoria de Mobilidade: calçamento de vias, construção de pontes, este último com urgência em Pau Amarelo, e diversificação das opções de transporte;
- Implementação de soluções de macro e micro drenagem: criação de rede de microdrenagem local e ampliação das áreas de mata ciliar;
- Implementação de rede de abastecimento hídrico;
- Ações que promovam a geração de empregos, principalmente para a população jovem da região: capacitação profissional, investir em feira livre, atração de investimentos para micro e pequenos produtores, construir casas de farinha, implantar o turismo na Zona Rural;
- Acesso aos serviços de saúde: contratação de médico com urgência em São Pedro, construção de unidades, melhoria na mobilidade para facilitar o acesso ao serviço (vias e disponibilidade de opções de transporte);
- Investimentos em educação: construção de creches e capacitação dos professores, a população também enfatizou que a situação pós-pandêmica da Educação deve ser trabalhada para recuperar os atrasos no processo de aprendizagem;
- Aumentar as opções de esporte e lazer (construção de praças e quadras poliesportivas para as crianças e jovens);
- Construção de casas populares;
- Melhorar a infraestrutura energética: ampliar a iluminação pública e fomentar a implementação de serviços de internet e telefonia móvel;

TC/1.007688/2025 - Pag 1728

ANEXO III DA BASE ESTRATÉGICA DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI - 2022/2025

PLANO DE METAS DO PLANO PLURIANUAL DE MARAGOGI -2022/2025

MARAGOGI-AL

AGOSTO, 2021

TC/1.007688/2025 - Pag 1729

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Vice-prefeito

EQUIPE DE GOVERNO

João Enio Vasconcelos Cavalcante
Chefe de Gabinete Civil

Alessandra Maria da Silva Sousa
Secretária Especial do Governo

Ivanize Calaça Pinto
Secretária Municipal de Administração

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira
Secretário Adjunto de Administração

Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Muncipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

Denis da Silva Costa
Secretário Adjunto de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agroindústria

José Artur Cavalcante Bezerra
Secretário Municipal de Educação

Tayná Stephanie Sampaio Donato
Secretária Adjunta de Eduação

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Paulo Henrique Souza Vargas
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1730

Josefa Poliana da Silva Nascimento
Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda

Brummel Falcão Coêlho de Macêdo
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Manoel Leandro de Lira Neto
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras, Obras e Serviços Públicos

José Carlos Wanderley Da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

Karla Rachel Jarsen de Melo Calheiros
Secretária Adjunta de Cultura, Esportes e Lazer

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Leonardo Lopes de Azevedo Vieira
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Marcia Regina Fidelis
Secretária Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Mirta Lujan Ibanez da Silva
Secretária Adjunta de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Anderson Diego Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Wanderson Luna
Secretário Adjunto de Turismo, Indústria e Comércio

Elias Noé da Silva
Secretário Municipal de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Jose Robson Macedo da Silva
Secretário Adjunto de Gerenciamento de Frotas de Veículos

Ítalo Joseph Guedes Santos
Secretário Municipal de Relações Institucionais

Djalma Juvencio Lucas Neto
Secretário Adjunto de Relações Institucionais

Mauro Medeiros de Moura
Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas

PREFEITURA DE MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1731

Orlando de Morais Carvalho
Secretário Adjunto de Parcerias Estratégicas

Antônio de Pádua Lima de Lyra
Secretário Municipal de Articulações Políticas

Jailson Costa
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

José Henrique de Lima Mota
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi

João Gomes do Rego
Presidente do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Maragogi

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lira
Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

Thulio Eduardo da Cruz Peixoto
Procurador Geral do Município

TC/1.007688/2025 - Pag 1732

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

EQUIPE TÉCNICA

Thomaz Albuquerque Lira
Secretário de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Elza Maria Rabelo Lira
Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

Ingrid Pontes Villar
Gerente de Gestão e Governança

Alice Moreira de Sá de Assis
Diretora do Departamento de Orçamento

Jéssica Yasmim Fidelis Fernandes de Lima
Assessora Jurídica

Vanessa Silva de Oliveira
Diretora do Departamento Administrativo

Antônio Manuel Dias Duarte
Diretor do Departamento de Patrimônio

Priscylla Kelly Alves Meyer
Gerente Municipal de Convênios

Andreynna Ewelly Silva de França
Assistente Administrativo

Ernando Pereira de Souza
Contador do Município

Derli Antunes Pinto
Consultor do grupo CAUC FÁCIL

TC/1.007688/2025 - Pag 1733

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 141
2. FICHAS DO PLANO DE METAS 142
3. GRÁFICO QUANTITATIVO DE ODSs ATINGIDOS 216

TC/1.007688/2025 - Pag 1734

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Metas do PPA Maragogi 2022/2025 representa a integração entre o Planejamento Estratégico da atual Gestão e as contribuições feitas pela sociedade civil, durante seu processo de elaboração. O resultado é um documento com a pactuação de três eixos, catorze diretrizes estratégicas, dezesseis programas, setenta e uma metas e indicadores, e diversas ações.

O documento está estruturado em fichas, que indicam: eixos; diretrizes; programas; secretarias e unidades responsáveis; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) atingidos; informações sobre os indicadores – contendo descrição, cálculo, unidade de medida, frequência de acompanhamento, fonte, valor base e projeção da meta; e ações vinculadas às metas.

O Plano de Metas também pautado nos ODS, que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A correspondência entre as metas do PPA Maragogi 2022/2025 e os ODS estão indicadas nas fichas, através de selos correspondentes aos 17 ODS. Ao final do presente documento, pode-se visualizar um diagrama radial, que indica a quantidade de ODSs atingidos. Assim, Maragogi passa a participar da força-tarefa mundial, que visa o desenvolvimento sustentável conjunto, vinculando os objetivos globais às demandas locais feitas pela sociedade maragogiense.

A participação da sociedade maragogiense não se encerra com a publicação deste documento. Ela deve continuar através do monitoramento da execução das metas para o próximo quadriênio. Monitoramento este que será possibilitado pela publicação de balanços anuais sobre o desempenho e efetivação das políticas públicas.

Portanto, este documento é o produto que engloba as políticas públicas previstas pela atual Gestão até o final do quadriênio 2022/2025, além de importante instrumento para monitoramento do cumprimento daquilo que foi pactuado durante o período eleitoral com a sociedade. O Plano de Metas foi organizado em fichas, cujo resultado pode ser visualizado a seguir.

TC/1.007688/2025 - Pag 1735

2. FICHAS DO PLANO DE METAS

META 01

Viabilizar reforma de 200 Unidades Habitacionais

ODS:









EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir acesso à moradia adequada e à propriedade regularizada
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Assistência Social; IPUMA; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secreataria Muncipal de Administração
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de reformas viabilizadas
	CÁLCULO: Somatória das Unidades Habitacionais reformadas
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	100	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Assistência Técnica de 200 Unidades Habitacionais

TC/1.007688/2025 - Pag 1736

META 02

Viabilizar a construção de 300 Unidades Habitacionais

ODS:









EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir acesso à moradia adequada e à propriedade regularizada
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Muncipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Assistência Social; IPUMA; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Administração; Defesa Civil
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número Unidades Habitacionais construídas CÁLCULO: Somatória das Unidades Habitacionais construídas UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	150	150

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Construção de 300 Unidades Habitacionais

TC/1.007688/2025 - Pag 1737

META 03

Alcançar o número de 250 famílias em situação de registro fundiário regularizado, situadas em ZEIS

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir acesso à moradia adequada e à propriedade regularizada
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Muncipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Assistência Social; IPUMA;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de famílias com residências regularizadas situadas em ZEIS
	CÁLCULO: Somatória de famílias com residências regularizadas situadas em ZEIS
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda; IPUMA
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	125	125

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Regularização Funidária, Cadastral e Registral de famílias situadas em ZEIS

TC/1.007688/2025 - Pag 1738

META 04

Atingir 16 loteamentos completamente regularizados

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir acesso à moradia adequada e à propriedade regularizada
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Muncipal da Fazenda; IPUMA; Secretaria d Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de loteamentos regularizados
	CÁLCULO: Somatória de loteamentos regularizados, entre 2022/2025
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda; IPUMA
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	8	-	8

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Regularização de Loteamentos; Projeto de mapeamento de áreas para fins de Regularização Fundiária e produção de Habitação de Interesse Social

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1739

META 05

Executar 1km/ano de Infraestrutura Viária, destinada ao transporte rodoviário

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Execução de 1km/ano de Infraestrutura Viária destinada ao transporte rodoviário CÁLCULO: Somatória da quilometragem de insfraestrutura executada/ano UNIDADE DE MEDIDA: km/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
1	1	1	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Agrovia; Projeto de ampliação do calçamento viário (bloquete ou asfalto); Projeto Estradas Vicinais; Projeto Anel Viário

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1740

META 06

Executar 250m/ano de Infraestrutura Viária voltada à Acessibilidade e à qualidade dos deslocamentos de pedestres

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Execução de 250m/ano de Infraestrutura Viária voltada à Acessibilidade e à qualidade dos deslocamentos de pedestres CÁLCULO: Somatória da metragem de insfraestrutura executada/ano UNIDADE DE MEDIDA: m/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
250	250	250	250

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Acessibilidade e qualificação dos Passeios Públicos; Projeto de qualificação do Desenho Urbano ; Projeto de escadarias e rampas

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1741

META 07

Implementar 3 ações de fomento do Transporte Público e Comunitário

ODS:









EIXO: Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

DIRETRIZ: Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária

PROGRAMA: Urbanização para o Desenvolvimento

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Número de ações implementadas para o fomento do Transporte público e comunitário

CÁLCULO: Somatória das ações implementadas

UNIDADE DE MEDIDA: execução

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Projeto do Terminal Rodoviário; Projeto de construção de paradas de ônibus e vans; Instituir a rede de transporte local

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1742

META 08

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade (PMM), em consonância com o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; IPUMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; SMTT
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Plano Municipal de Mobilidade (PMM) executado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
1	-	-	-

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade (PMM) em consonância com o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

TC/1.007688/2025 - Pag 1743

META 09

Diminuir para 3 óbitos/ano o número de óbitos anuais relacionados a acidentes de trânsito, equivalente, até 2025

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; IPUMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; SMTT
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de óbitos/ano relacionados a acidentes no trânsito CÁLCULO: Somatória do número de óbitos/ano UNIDADE DE MEDIDA: óbitos/ano FREQUÊNCIA: quadrienal FONTE: Secretaria Municipal de Saúde VALOR BASE (2020): 6 óbitos/ano PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	3

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Campanhas de conscientização e educação de comportamento viário; Vigilância Digital dos fluxos e eventuais conflitos nas principais vias do município; Distribuição e implementação de novas sinalizações viárias com boa legibilidade; Organização do Sistema de Tráfego na zona urbana, tendo em vista, caso necessário, a implementação de lombadas e outros mecanismos de sinalização e de refreamento

TC/1.007688/2025 - Pag 1744

META 10

Executar o processo de municipalização do trânsito em Maragogi

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Melhorar a Mobilidade Urbana universal e a Segurança Viária
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; SMTT
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Processo de municipalização do trânsito em Maragogi executado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Elaboração de tratativas junto ao DER-AL, para municipalizar trechos da AL-101

TC/1.007688/2025 - Pag 1745

META 11

Reduzir de 1080 para 600 o número de reclamações anuais recebidas por problemas nos serviços de distribuição e atendimento de iluminação pública

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover a eficiência e eficácia dos serviços energéticos do Município
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de reclamações anuais recebidas por problemas nos serviços de distribuição e atendimento de iluminação pública
	CÁLCULO: Somatória do número de reclamações anuais
	UNIDADE DE MEDIDA: reclamações/ano
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2020): 1080 reclamações/ano

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	840	-	600

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Ampliação da rede de iluminação pública; Manutenção continuada da Iluminação pública

TC/1.007688/2025 - Pag 1746

META 12

Realizar substituição das lâmpadas dos postes públicos existentes por tipo LED, em uma taxa de 180 lâmpadas/ano

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover a eficiência e eficácia dos serviços energéticos do Município
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de lâmpadas led substituídas por ano
	CÁLCULO: Somatória do número de lâmpadas substituídas por ano
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade/ano
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2020): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
180	180	180	180

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Ilumina mais Maragogi;

TC/1.007688/2025 - Pag 1747

META 13

Fazer estudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energética Municipal

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover a eficiência e eficácia dos serviços energéticos do Município
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Estudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energética Municipal
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: estudo executado
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
	VALOR BASE (2020): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Estudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energética Municipal

TC/1.007688/2025 - Pag 1748

META 14

Construir 01 (uma) praça pública por ano

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de praças construídas por ano CÁLCULO: Somatória de praças construídas por ano UNIDADE DE MEDIDA: praças construídas/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2020): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
1	1	1	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Construção de Praças Públicas

TC/1.007688/2025 - Pag 1749

META 15

Reformar e fazer manutenção de 02 (duas) praças públicas por ano

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de praças reformadas e conservadas por ano CÁLCULO: Somatória de praças reformadas e conservadas por ano UNIDADE DE MEDIDA: praças reformadas e conservadas/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2020): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
2	2	2	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Reforma e Conservação de Praças Públicas

TC/1.007688/2025 - Pag 1750

META 16

Ampliar de 160 para 210 a disponibilidade de vagas em cemitérios públicos

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de vagas criadas em cemitérios públicos CÁLCULO: Somatória do número de vagas criadas em cemitérios públicos UNIDADE DE MEDIDA: vagas criadas FREQUÊNCIA: quadrianual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2020): 160

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	50

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Cemitério Público

TC/1.007688/2025 - Pag 1751

META 17

Fazer cumprir 60% das ações estabelecidas no projeto orla

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; IPUMA; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Administração
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Taxa executada do Projeto Orla CÁLCULO: Taxa executada em porcentagem UNIDADE DE MEDIDA: % FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
30	40	50	60

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Adequação dos estabelecimentos (barracas); Remoção de construções irregulares da Orla; Realocação de lanchas que ficam na Orla de Maragogi; Execução das ações ambientais e paisagísticas do Projeto Orla

TC/1.007688/2025 - Pag 1752

META 18

Elaborar e implementar o Código de Obras

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; IPUMA
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Código de Obras implementado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrianual
	FONTE: IPUMA
	VALOR BASE (2020): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Elaboração do Código de Obras

TC/1.007688/2025 - Pag 1753

META 19

Elaborar e implementar o Código de Posturas Civil

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso e qualificar os espaços públicos
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; IPUMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal d Turismo, Indústria e Comércio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Código de Posturas implementado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrianual
	FONTE: IPUMA
	VALOR BASE (2020): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Elaboração do Código de Posturas Civil

TC/1.007688/2025 - Pag 1754

META 20

Ampliar a rede de distribuição e tratamento de água , aumentando a oferta de água tratada em 7,5% ao ano do percentual populacional, pautada no novo Marco do Saneamento Básico

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: percentual populacional atendido por serviços coletivos de distribuição e tratamento de água
	CÁLCULO: percentual populacional atendido
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: SNIS; SAAE
	VALOR BASE (2020): **48%**

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
55,5	63	70,5	78

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de ampliação da rede de distribuição e tratamento de água

TC/1.007688/2025 - Pag 1755

META 21

Ampliar rede de esgotamento sanitário, aumentando a coleta e tratamento de esgoto em 7,5% ao ano do percentual populacional, pautada no novo Marco do Saneamento Básico

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: percentual populacional atendido por serviços coletivos de coleta e tratamento de esgoto
	CÁLCULO: percentual populacional atendido
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: SNIS; SAAE
	VALOR BASE (2020): 32%

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
39,5	47	54,5	62

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de ampliação da rede de coleta e de tratamento de esgotamento sanitário

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1756

META 22

Implementar solução descentralizada e alternativa de tratamento do esgotamento sanitário, individual ou coletivo, em locais de difícil implantação de rede coletora pública

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: projeto alternativo de tratamento de esgotamento sanitário implementado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: projeto implementado
	FREQUÊNCIA: quadrianual
	FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de solução descentralizada de esgotamento sanitário

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1757

META 23

Diminuir 233.222,42 m² de áreas alagadas

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Urbanização para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Defesa Civil; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de áreas alagadas reduzidas CÁLCULO: Somatória de áreas alagadas reduzidas UNIDADE DE MEDIDA: m² FREQUÊNCIA: bianual FONTE: Defesa Civil VALOR BASE (2021): 1166112,1

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
58305,605	58305,605	58305,605	58305,605

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Implementação de soluções não-estruturais de Drenagem Urbana, nas BMP e no LID; Fomento ao reuso de águas pluviais; Incentivo à aplicação de teto e paredes verdes e pavimentos drenantes em edificações públicas e privadas; Fomento à implantação de jardins filtrantes em residências; Criação de Parques Linares; Criação de Bacas de Detenção; Criação de Alagados Construídos; Criação de Jardins de Chuva; Criação de Biovaletas; Criação d Canteiros Pluviais; Ampliação de Infraestruturas de Drenagem Convencionais em áreas adensadas de difícil implantação de ações de Manejo Sustentável d Águas Urbanas; Produção de um diagnóstico sobre as bacias e sub-bacias hidrográficas do município

TC/1.007688/2025 - Pag 1758

META 24

Aumentar a qualidade da limpeza urbana, atingindo o índice 7,5 de satisfação pública

ODS:













EIXO: Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

DIRETRIZ: Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental

PROGRAMA: Proteção e Conservação do Meio Ambiente

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Secretaria Municipal de Administração

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: índice atribuído a satisfação pública da limpez urbana

CÁLCULO: índice atribuído por pesquisa

UNIDADE DE MEDIDA: valor

FREQUÊNCIA: bianual

FONTE: Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio

VALOR BASE (2021): **7,3**

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	7,4	-	7,5

TC/1.007688/2025 - Pag 1759

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Implemetação do Programa Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão Ambiental Urbana; Implemetação da Coleta Seletiva de resíduos secos e orgânicos nos distritos; Criação do Projeto de Compostagem Urbana em parceria com as Feiras Livres, restaurantes locais e unidades da rede hoteleira; Implemetação da Logística Reversa dos resíduos sólidos produzidos no município; Efetivação da destinação adequada de resíduos sólidos; Fortalececimento e capacitação dos cooperados da Cooperativa de Catadores de Material Reciclado; Implementação de Ações de Educação Ambiental e da correta separação do lixo; Elaboração de estudo de viabilidade para implementação da central de compostagem, nas adjacências da nova Estação de Transbordo; Elaboração de estudo de viabilidade para implantação da central de reciclagem, nas adjacências da nova Estação de Transbordo; Atuação continuada no Consórcio Regional de Resíduos Sólidos da Região Norte do Estado de Alagoas (CONORTE); Projeto Mais Cobertura de Coleta de Lixo; Implementação de Ecopontos ou Containers; Implementação de Lixeiras

TC/1.007688/2025 - Pag 1760

META 25

Transferir a Estação de Transbordo, a ser implementada em novo local, de forma definitiva

ODS:











EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Proteção e Conservação do Meio Ambiente
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: transferência da Estação de Transbordo CÁLCULO: - UNIDADE DE MEDIDA: transferência executada FREQUÊNCIA: quadrianual FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Transferência da Estação de Transbordo

TC/1.007688/2025 - Pag 1761

META 26

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Maragogi

ODS:











EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fomentar a universalização dos serviços de Saneamento Ambiental
PROGRAMA:	Proteção e Conservação do Meio Ambiente
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Maragogi
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrianual
	FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Maragogi

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1762

META 27

Atingir 10% a mais do público atendido para cada um dos serviços do CADÚNICO – PBF, PAIF, BPC, SCFV, PAEFI, Programa Criança Feliz e CRIA

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Assistência Social
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: percentual acrescido do público atendido por serviços do CADÚNICO – PBF, PAIF, BPC, SCFV, PAEFI, Programa Cirança Feliz e CRIA
	CÁLCULO: (Vf-Vi/Vi) x 100
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Assistência Social
	VALOR BASE (2021): CADÚNICO - PBF com 5.207 famílias/mês; PAIF com 750 famílias/ano; BPC nas escolas com 90% dos beneficiários; SCFV com 508 beneficiários; PAEFI com 53 famílias; Programa Criança Feliz com 300 famílias; e CRIA com 820 famílias

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	10

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Ação de abrangência da oferta de Serviços Sociais

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1763

META 28

Implementar 6 novos serviços ofertados pela Assistência Social

ODS:









EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de novos serviços implementados pela Assistência Social
	CÁLCULO: Somatória de novos serviços
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Assistência Social
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	3	3

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Ação de abrangência da oferta de Serviços Sociais

TC/1.007688/2025 - Pag 1764

META 29

Atingir 0.7 no índice de serviços executados relacionados à Assistência Social

ODS:









EIXO: Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

DIRETRIZ: Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social

PROGRAMA: Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Índice atribuído à execução de serviços de Assistência Social

CÁLCULO: Somatória dos índices atribuídos à execução de serviços de Assistência Social

UNIDADE DE MEDIDA: valor

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	0.3	-	0.4

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Ação de fortalecimento dos serviços relacionados à Assistência Social

TC/1.007688/2025 - Pag 1765

META 30

Aumentar de 3.803 para 5.000 o número de eleitores entre 16 e 24 anos

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Assistência Social; Coordenadoria da Juventude
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de eleitores entre 16 e 24 anos
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: valor
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: TSE/AL
	VALOR BASE (2020): 3.803

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	5.000	-

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Jovem Eleitor, em parceria com a justiça eleitoral; Ação de oportunizar a entrega de documentos necessários ao exercício da cidadania tais como CPF, RG dentre outros, para jovens

PREFEITURA DE MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1766

META 31

Beneficiar 100 crianças por ano com bolsas de auxílio estudantil, dando prioridade para as que estão em situação de trabalho infantil

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Educação o Caminho Para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Assistência Social; Coordenadoria da Juventude; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de crianças beneficiadas com auxílio estudantil CÁLCULO: Somatória das crianças beneficiadas UNIDADE DE MEDIDA: beneficiado FREQUÊNCIA: quadrienal FONTE: Secretaria Muncipal de Educação VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
100	100	100	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Maragogi nas Escolas

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1767

META 32

Criar, fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Segurança Pública

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Administração; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Criação e implementação do Conselho
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Administração
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Criação, fortalecimento e apoio ao Conselho Municipal de Segurança Pública

TC/1.007688/2025 - Pag 1768

META 33

Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Plano Municipal de Segurança Pública executado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Plano Municipal de Segurança Pública

TC/1.007688/2025 - Pag 1769

META 34

Aumentar a sensação de segurança e de bem-estar da população local e de visitantes, atingindo o índice 8.0, tendo como base o valor 7.84

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Índice atribuído a sensação de segurança e de bem-estar
	CÁLCULO: índice atribuído
	UNIDADE DE MEDIDA: valor
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
	VALOR BASE (2021): 7,84

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	7,92	-	8

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Fortalececimento da Guarda Municipal; Aplicação de ações e ferramentas de combate ao som alto e à perturbação do sossego público nos finais de semana feriados e épocas de veraneio; Implementação de estratégias territoriais e ferramentais nas escolas municipais e seus entornos, para erradicar o número de infrações aos bens públicos e aos bens materiais privados

TC/1.007688/2025 - Pag 1770

META 35

Criação de três campanhas educacionais de Segurança Pública

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de campanhas educacionais de segurança pública criadas
	CÁLCULO: Somatória de campanhas criadas
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: Secretaria de Comunicação
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
1	1	1	-

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de conscientização e educação sobre violência doméstica, sexual e contra menores e mulheres, desarmamento e controle de armas e combate ao uso de drogas

TC/1.007688/2025 - Pag 1771

META 36

Implantar canal digital para informações, denúncia e atendimento de socorro para qualquer vítima de agressão física, doméstica, moral e contra o patrimônio

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Administração
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Canal digital de segurança pública implementado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria de Administração
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Canal digital para informações, denúncia e atendimento de socorro para qualquer vítima de agressão física, doméstica, moral e contra o patrimônio

TC/1.007688/2025 - Pag 1772

META 37

Conceder benefícios de Seguridade Social à 100% dos aposentados, pensionistas e demais beneficiários cadastrados e a serem cadastrados

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Promover o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a justiça e a inclusão social
PROGRAMA:	Seguridade Social com Responsabilidade
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	IPREV
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Percentual de beneficiários atendido
	CÁLCULO: Mf/Mi x 100
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: IPREV
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	100	-	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Concessão de benefícios da Seguridade Social à aposentados, pensionistas e demais baneficiários

TC/1.007688/2025 - Pag 1773

META 38

Atingir 5.6/5 número de óbitos por 1000 hab., em 2023/2025

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fortalecer a atenção integral, descentralizada e universal das ações e serviços de saúde
PROGRAMA:	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Saúde
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de óbitos por 1000 hab.
	CÁLCULO: n/população x 1000
	UNIDADE DE MEDIDA: óbitos por 1000 hab.
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Administração
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	5.6	-	5

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Promoção de campanhas intinerantes, em todos os povoados, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos, cardiovasculares e urológicos; Aumento da oferta de serviços de Saúde; Melhorar a cobertura vacinal do município

TC/1.007688/2025 - Pag 1774

META 39

Atingir o índice de satisfação dos serviços de Saúde Pública de 7.7, tendo como valor base 7.49

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fortalecer a atenção integral, descentralizada e universal das ações e serviços de saúde
PROGRAMA:	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Saúde
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Índice atribuído a qualidade de atendimento da saúde pública
	CÁLCULO: Índice de valor atribuído
	UNIDADE DE MEDIDA: valor
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	7,59	-	7,7

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Implementação da Ouvidoria da Saúde; Provisão de novos equipamentos para o funcionamento adequado de Unidades Básicas de Saúde; Desenvolvimento do Sistema Digital municipalizado de organização, atendimento e monitoramento dos agendamentos de consultas e exames do SUS; Aquisição de ambulâncias; Implementação de novas ferramentas no SAMU; Aumento da oferta de serviço de Saúde; Capacitação para servidores de Saúde

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1775

META 40

Construir ou reestruturar 8 equipamentos de saúde públicos

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Fortalecer a atenção integral, descentralizada e universal das ações e serviços de saúde
PROGRAMA:	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Saúde
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de equipamentos construídos ou reestruturados CÁLCULO: Somatória do número de equipamentos construídos ou reestruturados UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria de Saúde VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
2	2	2	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Implementação da Ouvidoria da Saúde; Provisão de novos equipamentos para o funcionamento adequado de Unidades Básicas de Saúde; Desenvolvimento do Sistema Digital municipalizado de organização, atendimento e monitoramento dos agendamentos de consultas e exames do SUS; Aquisição de ambulâncias; Implementação de novas ferramentas no SAMU; Aumento da oferta de serviço de Saúde; Capacitação para servidores de Saúde

TC/1.007688/2025 - Pag 1776

META 41

Atingir IDEB de 4,6 / 5,2 no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais em 2023 / 2025

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Ano Iniciais CÁLCULO: - UNIDADE DE MEDIDA: valor FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria de Educação VALOR BASE (2019): **4.2**

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	4,6	-	5,2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Promoção de formação permanente em alfabetização para 100% dos professores de Alfabetização e de Recuperação Paralela, através da articulação com Instituições de Ensino; Aperfeiçoamento da qualidad da educação infantil (pré 1 e pré 2) nas escolas já existentes; Promoção do desenvolvimento de atividades extracurriculares, Criação de estratégia de Recuperação Paralela para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais, que não puderem ser reprovados durante a pandemia

TC/1.007688/2025 - Pag 1777

META 42

Atingir IDEB de 3,9 / 4,5 no Ensino Fundamental nos Anos Finais em 2023 / 2025

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Finais
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: valor
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2019): 3,5

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	3,9	-	4,5

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Fomento ao desenvolvimento de atividades extracurriculares; Criação de estratégias de Recuperação Paralela para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais, que não puderem ser reprovados durante a pandemia

TC/1.007688/2025 - Pag 1778

META 43

Construir 3 Creches

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Crianças de Maragogi
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de creches construídas
	CÁLCULO: Somatória do número de creches construídas
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de abrangência territorial do serviço de creches

TC/1.007688/2025 - Pag 1779

META 44

Aumetar a oferta de matrículas do Ensino Básico de 6.816 para 7.350 / 7.900, em 2023 / 2025

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de pessoas matrículadas no Ensino Básico
	CÁLCULO: Somatória do número de pessoas matrículadas no Ensino Básico
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): 6.816

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	7.350	-	7.900

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de abrangência territorial dos serviços de Ensino Infantil Pré-escolar e Fundamental anos Iniciai e Finais

TC/1.007688/2025 - Pag 1780

META 45

Executar 10 obras de acessibilidade e de adequação de espaços físicos em instituições de ensino

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de obras executadas de acessibilidade e de adequação de espaços físicos
	CÁLCULO: Somatória do número de obras executadas
	UNIDADE DE MEDIDA: unidade
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	5	-	5

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de obras de acessibilidade e de adequação de espaços físicos

MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1781

META 46

Construir, equipar e estruturar quatro quadras, duas a cada dois anos

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de quadras construídas, equipadas e estruturadas CÁLCULO: Somatória do número de quadras construídas, equipadas e estruturadas UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria de Educação VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	2	-	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de construção e estruturação de quadras nas zonas rural e urbana

TC/1.007688/2025 - Pag 1782

META 47

Adquirir 2.000 novos equipamentos e mobiliários para Instituições de Educação

ODS:







EIXO: Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial

DIRETRIZ: Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais

PROGRAMA: Educação o Caminho para o Desenvolvimento

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Número de novos equipamentos e mobiliários adquiridos

CÁLCULO: Somatória do número de novos equipamentos e mobiliários adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria de Educação

VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1.000	-	1.000

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Projeto Equipa Mais; Projeto Conecta Mais

TC/1.007688/2025 - Pag 1783

META 48

Promover três ações de adesão dos jovens em cursos de Ensino Superior

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de ações executadas de adesão dos jovens em cursos de Ensino Superior CÁLCULO: Somatória do número de ações executadas de adesão dos jovens em cursos de Ensino Superior UNIDADE DE MEDIDA: execução FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria de Educação VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	2

ACÕES E PROJETOS VINCULADOS	Promoção de Cursinhos de pré-vestibular gratuitos para alunos de escolas públicas; Promoção de Testes Vocacionais gratuitos para alunos de escolas públicas ; Promoção de formação continuada e em serviço dos profissionais que atuam na Educação, através da articulação com Instituições de Ensino públicas

TC/1.007688/2025 - Pag 1784

META 49

Desenvolver material didático pedagógico específico de Maragogi

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Material didático desenvolvido
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de desenvolvimento de material didático

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 119/144

TC/1.007688/2025 - Pag 1785

META 50

Elaborar o planejamento, monitoramento e manutenção do Serviço de Transporte Escolar

ODS:



EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Ação executada de planejamento, monitoramento e manutenção do Serviço de Transporte Escolar
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	-

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de planejamento, monitoramento e manutenção do Serviço de Transporte Escolar

TC/1.007688/2025 - Pag 1786

META 51

Destinar 30%/ano dos recursos relacionados à compra de alimentos da Merenda Escolar, para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural

ODS:





EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Porcentagem anual de recursos destinados a compra de alimentos obtidos no município
	CÁLCULO: v x 0,3
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
30	30	30	30

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Hortas nas Escolas

TC/1.007688/2025 - Pag 1787

META 52

Aumentar em 6h a carga horária escolar sobre Educação Ambiental

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Garantir o acesso à Educação Básica de qualidade com iniciativas que contemplam inovações e melhorias nas dimensões pedagógicas, de gestão e formação, de infraestrutura física e de materiais
PROGRAMA:	Educação o Caminho para o Desenvolvimento
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Carga horária ampliada de Educação Ambient
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: hora
	FREQUÊNCIA: anual
	FONTE: Secretaria de Educação
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
6	6	6	6

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Ampliação da carga horária de educação ambiental para diversas idades

TC/1.007688/2025 - Pag 1788

META 53

Implementar 5 ações, para diversificar o serviços ofertados de Cultura

ODS:













EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso da população à cultura, ao esporte e ao lazer, por meio de equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no território
PROGRAMA:	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer; Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de ações implementadas CÁLCULO: Somatório do número de ações implementadas UNIDADE DE MEDIDA: execução FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	2	-	3

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Atualização do Calendário Cultural e Esportivo, instaurando eventos anuais regulares nos segmentos culturais e esportivos; Mapeamento dos patrimônios materiais, imateriais e naturais de Maragogi, integrando o roteiro turístico do município; Implementação de ações de incentivo ao esporte feminino; Implementação de ações de apoio ao processo de produção sustentável do artesanato local ; Ação de incentivo à participação de Jovens em vulnerabilidade em cursos de capacitção artística

TC/1.007688/2025 - Pag 1789

META 54

Construir, equipar e estruturar **4** equipamentos de esporte e cultura

ODS:







EIXO:	Inclusão e Desenvolvimento Socioterritorial
DIRETRIZ:	Ampliar o acesso da população à cultura, ao esporte e ao lazer, por meio de equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no território
PROGRAMA:	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de equipamentos construídos, equipados e estruturados CÁLCULO: Somatória do número de equipamentos construídos, equipados e estruturados UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	2	-	2

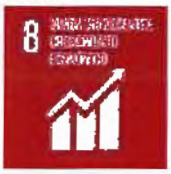
AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Estruturação de um Campo de Futebol; Construção e equipamento do prédio da Biblioteca; Criação de uma sala de música; Projeto Casa Grande de Genipapo

TC/1.007688/2025 - Pag 1790

META 55

Construir e equipar 8 equipamentos econômicos regionais até 2025

ODS:











EIXO: Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local

DIRETRIZ: Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial

PROGRAMA: Promoção do Trabalho, Emprego e Renda

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; IPUMA

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Número de equipamentos econômicos regionais construídos e equipados

CÁLCULO: Somatoria do número de equipamentos econômicos regionais construídos e equipados

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria de Planejamento Orçamento Gestão e Patrimônio

VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	4	-	4

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Projeto Mercado Público; Projeto Pavilhão do Artesanato; Projeto de Reestruturação da Feira Livre; Projeto de Reestruturação da Feira Livre; Projeto do Centro de Convenções; Projeto Central de Comercialização e Distribuição da Produção Agrícola e de Base Comunitária Local e Regional; Projeto Casa de Farinha; Criação de 2 Packing House

TC/1.007688/2025 - Pag 1791

META 56

Aumentar em 83% a taxa de intermediação de mão-de-obra

ODS:



EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial
PROGRAMA:	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Percentual acrescido de taxa de intermediação
	CÁLCULO: (trabf - trabi./trabi) x 100
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
	VALOR BASE (2020): 57

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	41	-	83

TC/1.007688/2025 - Pag 1792

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Implantação do Espaço 4.0; Implantação da Casa da Juventude; Promoção de capacitações profissionalizantes junto a parceiros do Serviços Nacional de Aprendizagem SENAI, SENAC, SENAR e SESC para pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento; Incentivo às políticas de contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais no setor público e privado; Projeto de intermediação de mão-de-obra; Projeto de Capacitação Profissional para mulheres; Implementação do serviço de emissão de carteira de trabalho digital; Oferecer, no CAET, atendimento de forma agendada: jurídico - sobre direitos trabalhistas, contábil e consultor do SEBRAE de plantão; de forma a alinhar conhecimentos e dirimir dúvidas

TC/1.007688/2025 - Pag 1793

META 57

Aumentar a formalização de MEIs do município em 15%

ODS:









EIXO: Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local

DIRETRIZ: Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial

PROGRAMA: Promoção do Trabalho, Emprego e Renda

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Percentual acrescido de formalização de MEIs

CÁLCULO: (MEIsf- MEISi/MEIsi) x 100

UNIDADE DE MEDIDA: %

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda

VALOR BASE (2021): 1147

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	8	-	15

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Projeto de Empreendedorismo Feminino; Projeto Amigo Microempreendedor; Projeto piloto com 05 (cinco) Assentamentos, onde será trabalhado o potencial empreendedor dos produtores e comercialização dos produtos; Projeto de empreendedorismo para Maragogi, junto à população e ao Sistema "S" e às Entidades de Classe; Projeto de Acesso ao microcrédito; Projeto Sala do empreendedor avançada; Projeto de Arranjos Produtivos Locais (ALPs)

TC/1.007688/2025 - Pag 1794

META 58

Desenvolver estudo de viabilidade para implementação do Banco Popular

ODS:







EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial
PROGRAMA:	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Estudo realizado do Banco Popular CÁLCULO: - UNIDADE DE MEDIDA: execução FREQUÊNCIA: quadrienal FONTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Estudo de Viabilidade de Banco Popular

TC/1.007688/2025 - Pag 1795

META 59

Auxiliar na formalização de 4 novas Cooperativas ou Associações de trabalho

ODS:







EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Promover o crescimento e a diversificação econômica, através do fomento ao Empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda, capacitação laboral e instalação de equipamentos produtivos, de forma articulada ao desenvolvimento territorial
PROGRAMA:	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de novas Cooperativas ou Associações formalizadas CÁLCULO: Somatória do número de Cooperativas ou Associações formalizadas UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	2	-	2

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Cooperativas e/ou Associações de Trabalho

TC/1.007688/2025 - Pag 1796

META 60

Executar 4 ações anuais que fomentem o aumento da produtividade agropecuária

ODS:









EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Garantir a sustentabilidade nas atividades agrícolas, pecuaristas e pesqueiras, de modo a proporcionar o aumento da eficiência e eficácia dos sistemas produtivos, de forma equilibrada ao meio ambiente e às práticas e saberes locais
PROGRAMA:	Apoio e Incentivo à Agropecuária
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de ações executadas por ano CÁLCULO: Somatória de ações executadas por ano UNIDADE DE MEDIDA: execução/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
4	4	4	4

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto Banco de Sementes; Projeto de Preparo do Solo; Projeto Compostagem; Projeto de Piscicultura

TC/1.007688/2025 - Pag 1797

META 61

Executar 4 ações anuais que fomentem a qualidade do desenvolvimento laboral e da produtividade agropecuária e pesqueira

ODS:



EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Garantir a sustentabilidade nas atividades agrícolas, pecuaristas e pesqueiras, de modo a proporcionar o aumento da eficiência e eficácia dos sistemas produtivos, de forma equilibrada ao meio ambiente e às práticas e saberes locais
PROGRAMA:	Apoio e Incentivo à Agropecuária
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de ações executadas por ano CÁLCULO: Somatória de ações executadas por ano UNIDADE DE MEDIDA: execução/ano FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
4	4	4	4

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de regularização de pescadores; Concessão de benefícios econômicos pela gestão sustentável da pesca e aquicultura; Projeto de Vermifugação de 8.900 efetivos/ano; Projeto de capacitação para diversificar a produção dos produtos cultivados na agricultura familiar e agroecologia

TC/1.007688/2025 - Pag 1798

META 62

Aumentar em 5% / 10% o número anual de turistas em 2023 / 2025

ODS:



EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Tornar-se uma referência territorial em turismo sustentável
PROGRAMA:	Apoio e Incentivo ao Turismo
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico; Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Percentual acrescido de turistas CÁLCULO: (turf - turi/tur i) x 100 UNIDADE DE MEDIDA: % FREQUÊNCIA: bienal FONTE: Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	5	-	10

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de divulgação do destino turístico "Maragogi" Projeto de diversificação de novos produtos turísticos no município; Concessão de benefícios econômicos, pela gestão sustentável do turismo

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1799

META 63

Aumentar em 5% / 10% o nível de satisfação dos stakeholders em 2023 / 2025

ODS:







EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Tornar-se uma referência territorial em turismo sustentável
PROGRAMA:	Apoio e Incentivo ao Turismo
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Secretaria Municipal de Administração
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Percentual acrescido do nível de satisfação
	CÁLCULO: (NSf - NSi/NSi) x 100
	UNIDADE DE MEDIDA: %
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
	VALOR BASE (2021): -
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	5	-	10

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de qualificação das atividades e serviços ofertados ao turista; Projeto de identificação de problemáticas para melhoria contínua

TC/1.007688/2025 - Pag 1800

META 64

Plantar 100 árvores/ano no município, priorizando espécies nativas

ODS:









EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Garantir o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a perpetuar a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações
PROGRAMA:	Proteção e Conservação do Meio Ambiente
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de árvores plantadas por ano CÁLCULO: Somatória do número de árvores plantadas por ano UNIDADE DE MEDIDA: unidade FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
100	100	100	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de Arborização Municipal pelos alunos, priorizando o plantio de árvores de espécies nativas; Execução do Plano Municipal de Recuperação da Mata Atlântica na Zona Rural

TC/1.007688/2025 - Pag 1801

META 65

Criar campanha de conscientização sobre Cidades Sustentáveis

ODS:







EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Garantir o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a perpetuar a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações
PROGRAMA:	Proteção e Conservação do Meio Ambiente
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Comunicação; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Campanha sobre Cidades Sustentáveis executada CÁLCULO: - UNIDADE DE MEDIDA: execução FREQUÊNCIA: quadrienal FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	-

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Campanha de conscientização e educação sobre Cidades Sustentáveis

TC/1.007688/2025 - Pag 1802

META 66

Promover 10 ações de conservação, recuperação e preservação ambiental do município, até 2025

ODS:



EIXO:	Economia equilibrada ao meio ambiente e aos modos de vida local
DIRETRIZ:	Garantir o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a perpetuar a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações
PROGRAMA:	Proteção e Conservação do Meio Ambiente
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídrico; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento; Secretaria Municipal da Fazenda
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Número de ações executadas de conservação, recuperação e preservação ambiental
	CÁLCULO: Somatória de ações executadas
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	1	-	-

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1803

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Qualificação da paisagem das encostas, implantando projeto de tratamento paisagístico; Execução do Eco Plano elaborado para remediação da antiga área do lixão; Atuação continuada junto ao conselho consultivo da APA Costa dos Corais, assegurando a aplicação do previsto no Plano de Manejo no território municipal; Reforço e aplicação das determinações das 02 Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPNS - e da ARIE Municipal Barretinha (Área de Relevante Interesse Ecológico), garantindo a conectividade entre as áreas marinhas contíguas e liberando fluxo de organismos durante o ciclo biológico; Projeto de Recuperação de Mananciais; Projeto de monitoramento e conservaçã de faunas aquáticas em parceria com o IFAL; Isenção Fiscal para construções sustentáveis com materiais locais legais; Aquisição de Ambulancha; Cobrança de pagamento da Taxa de Preservação Ambiental para empreendimentos não residenciais; Elaboração de Estudos técnicos de identificação de ações mitigadoras da erosão marinha na zona litorânea do Município

TC/1.007688/2025 - Pag 1804

META 67

Atingir em 100% o total de receita estimada para os anos de 2022 a 2025

ODS:







EIXO:	Fortalecimento da Gestão e Governança
DIRETRIZ:	Estruturar e fortalecer a gestão e a governança pública, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional
PROGRAMA:	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal da Fazenda; IPUMA; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Gabinete do Prefeito
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Percentual da receita estimada efetivada anual CÁLCULO: Receita executada/ Receita estimada x 100 UNIDADE DE MEDIDA: % FREQUÊNCIA: anual FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda VALOR BASE (2021): 136.974.579,78 / 138.530.973,95 / 140.608.938,56 / 142.718.072,62 PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
100	100	100	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Efetivação do uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir; Efetivação do PEUC e do IPTU Progressivo no Tempo; Fortalecimento do Licenciamento Ambiental; Economizar 15% em insumos de cada bloco de evento; Aumentar em 15% o patrocínio e participação da iniciativa privada nos eventos municipais; Introdução de pelo menos um artista/banda local em todos os eventos culturais

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1805

META 68

Subir para a posição 4250/4000 nos anos 2023/2025 no Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal

ODS:





EIXO:	Fortalecimento da Gestão e Governança
DIRETRIZ:	Estruturar e fortalecer a gestão e a governança pública, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional
PROGRAMA:	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria de Comunicação; Secretaria de Administração;
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Posição no Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: valor
	FREQUÊNCIA: bienal
	FONTE: Tesouro Nacional
	VALOR BASE (2021): 4.586
	PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	4.250	-	4.000

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto de qualidade da informação contábil e fiscal

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1806

META 69

Elaboração do Projeto do Centro Administrativo

ODS:





EIXO:	Fortalecimento da Gestão e Governança
DIRETRIZ:	Estruturar e fortalecer a gestão e a governança pública, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional
PROGRAMA:	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Administração; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Projeto do Centro Administrativo elaborado
	CÁLCULO: -
	UNIDADE DE MEDIDA: execução
	FREQUÊNCIA: quadrienal
	FONTE: Secretaria Municipal de Administração
	VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Projeto do Centro Administrativo

-

PREFEITURA DE MARAGOGI
nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1807

META 70

Implementar o Sistema Integrado de Gestão e Governança Municipal

ODS:







EIXO:	Fortalecimento da Gestão e Governança
DIRETRIZ:	Estruturar e fortalecer a gestão e a governança pública, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional
PROGRAMA:	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança
SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS:	Secretaria Municipal de Administração; Secretaria de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio; Secretaria Municipal da Fazenda; IPUMA; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Secretaria de Comunicação
INFORMAÇÕES DO INDICADOR:	DESCRIÇÃO: Sistema Integrado de Gestão e Governança implementado CÁLCULO: - UNIDADE DE MEDIDA: execução FREQUÊNCIA: quadrienal FONTE: Secretaria Municipal de Administração VALOR BASE (2021): - PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	-	-	1

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS	Adoção de soluções tecnológicas de auxílio à governança e à gestão, através do controle de gastos, desenvolvimento de atividades, comunicação e acompanhamento de processos e bases de dados; Projeto de Integração Mais; Projeto de fortalecimento da Governança e da Participação Popular nos processos decisórios; Projeto Articula Mais; Projeto de Capacitação de Secretários e trabalho de comportamentos de Servidores Públicos

PREFEITURA DE MARAGOGI nasce um novo tempo

TC/1.007688/2025 - Pag 1808

META 71

Manter 100% das Ações de Operações Continuadas

ODS:



EIXO: Fortalecimento da Gestão e Governança

DIRETRIZ: Estruturar e fortalecer a gestão e a governança pública, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional

PROGRAMA: Manutenção das Ações de Operações Continuadas

SECRETARIAS/UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal da Fazenda

INFORMAÇÕES DO INDICADOR:

DESCRIÇÃO: Percentual de manutenção mantida

CÁLCULO: Mf/Mi x 100

UNIDADE DE MEDIDA: %

FREQUÊNCIA: bienal

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

VALOR BASE (2021): -

PROJEÇÃO DA META:

2022	2023	2024	2025
-	100	-	100

AÇÕES E PROJETOS VINCULADOS: Manutenção das Ações de Operações Continuadas

TC/1.007688/2025 - Pag 1809

3. GRÁFICO QUANTITATIVO DE ODSs ATINGIDOS

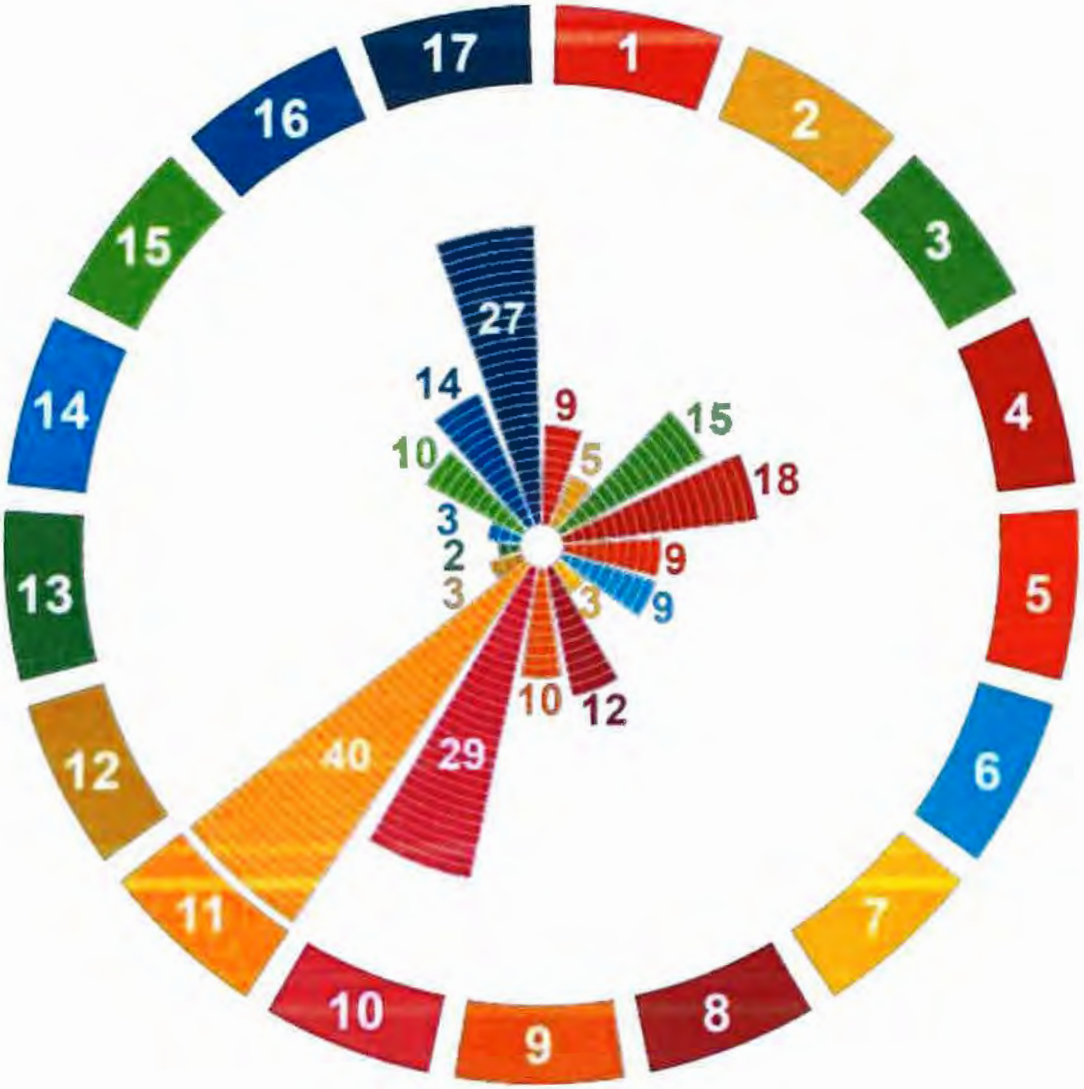


Gráfico 01 – Quantidade de ODSs atingidos vinculados às metas do PPA Maragogi 2022/2025
Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

TC/1.007688/2025 - Pag 1810

Prefeitura Municipal de Maragogi

CNPJ: 11.781.909/0001-40

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE TURISMO
Setor.....: 001 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000017	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			270,00	231,43
0000000155	BEBEDOURO GELA ÁGUA COLUNA NA COR BRANCO E CINZA MARCA ESMALTEC			359,10	356,11
0000008150	PRATELEIRA DE MADEIRA DE ALTURA 1 METRO DUAS REPARTIÇÕES			250,20	222,00
0000008151	PRATELEIRA DE MADEIRA DE ALTURA 1 METRO DUAS REPARTIÇÕES			250,20	250,20

Sub Total do Grupo...: 4 Sub Total....: 1.129,50 1.059,74

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE TURISMO
Setor.....: 002 SALA DE ADMINISTRAÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000003	teste			1,00	1,00
0000000065	BIRÔ L SEM GAVETAS NA COR CINZA			378,00	378,00
0000000066	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000000067	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000000068	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000000069	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000000074	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO HLF11682FA 18 BTU ELGIN			2.821,05	2.821,05
0000000082	NOTEBOOK MULTILASER LEGACY N/S:201731070002220			1.079,10	1.079,10
0000000088	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR AZUL PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000089	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR AZUL PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000090	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR AZUL PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000091	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR AZUL PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000095	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000005430	TABLET TUNED BY AKG SAMSUNG			1.170,96	1.170,96
0000005431	TABLET TUNED BY AKG SAMSUNG			1.170,96	1.170,96
0000005436	CAFETEIRA CP15 INOX PRETA BRITANIA			486,08	486,08

TC/1.007688/2025 - Pag 1811

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000005438	NOTEBOOK DELL P61F N/S:P61F001	2.429,19	2.429,19
0000005439	NOTEBOOK VAIO FIT 155 N/S:VJF155F11X	2.103,23	2.103,23
0000005440	NOTEBOOK LENOVO B320-141KBN N/S:PED3BY36	1.526,87	1.526,87
0000005482	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000005483	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000005484	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000005485	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO	241,89	241,89
0000005486	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO	241,89	241,89
0000005487	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO	241,89	241,89
0000006533	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IKB N/S:PE07GSV6	2.145,60	2.145,60
0000008152	PRATELEIRA DE MADEIRA 2 METROS COM 4 REPARTIÇÕES	157,15	157,15
0000008153	PRATELEIRA DE MADEIRA 1 METRO COM 2 REPARTIÇÕES	93,90	93,90
0000008154	PRATELEIRA DE MADEIRA 1 METRO COM 2 REPARTIÇÕES	93,90	93,90
0000008155	PRATELEIRA DE MADEIRA 1 METRO COM 2 REPARTIÇÕES	93,90	93,90
0000008156	CELULAR ASUS COR PRETO ASUS X00QD	629,99	629,99

Sub Total do Grupo...: 31 Sub Total....: 21.134,99 21.134,99

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE TURISMO
Setor.....: 006 CAT
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000005453	BALCÃO DE RECEPÇÃO DE MADEIRA NA COR BRANCO			874,80	776,40
0000005455	BEBEDOURO GELA ÁGUA BALCÃO NA COR BRANCO NEW ELETRONIC			575,10	510,45
0000005456	AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 BTU MARCA AGRATTO			2.294,95	2.036,80
0000005457	BANCO DE MADEIRA JAQUEIRA COM ENCOSTO E COM BRAÇOS DE LUGARES COR BEGE			760,95	675,30
0000005458	BANCO DE MADEIRA JAQUEIRA DE QUATRO LUGARES SEM BRAÇOS SEM ENCOSTO COR BEGE			511,51	425,86
0000005459	BANCO DE MADEIRA JAQUEIRA DE QUATRO LUGARES SEM BRAÇOS SEM ENCOSTO COR BEGE			511,51	511,51
0000005460	BANCO BAIXO DE MADEIRA JAQUEIRA DE ASSENTO ÚNICO NA COR BEGE			48,60	43,20
0000008115	BANCO ALTO DE MADEIRA JAQUEIRA ASSENTO ÚNICO COR BEGE			135,94	120,64

TC/1.007688/2025 - Pag 1812

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008116	BANCO ALTO DE MADEIRA JAQUEIRA ASSENTO ÚNICO COR BEGE			135,94	135,94
0000008117	TELEVISÃO 50 POLEGADAS COR PRETO PHILCO			1.459,84	1.295,59

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 7.309,14 6.531,69

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE TURISMO
Setor.....: 007 REUNIÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000061	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000063	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			428,28	380,13
0000000064	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS			160,92	142,77
0000000070	MESA DE REUNIÃO MDF RETANGULAR COR CINZA			863,91	766,71
0000000073	AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTU ELGIN			2.339,91	2.076,66
0000000077	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ COR BRANCO E CINZA ESMALTEC			598,49	598,49
0000000078	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA COR PRETA EPSON			1.052,19	815,49
0000000083	MESA QUADRADA DE MADEIRA NA COR PRETA E BEGE			385,19	341,84
0000000085	PRATELEIRA NINCHO DE MADEIRA COR BEGE			50,00	44,30
0000000087	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COR PRETA E AZUL MARCA PLAXMETAL			319,50	283,50
0000000093	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000096	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000097	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000106	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			324,72	324,72
0000000107	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000151	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000200	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000005450	HD EXTERNO SEAGATE PN:1TEAP5-500 KAROOK COR PRETO			169,56	169,56
0000008083	TELEVISÃO DE 50 POLEGADAS COR PRETA PHILCO			1.709,14	1.516,84
0000008084	MESA DE SOM WVNGR--WGBT7 USB DIGITAL MP3 PLAYER			719,10	719,10
0000008109	CAIXA DE SOM SP166 COR PRETO MULTILASER			172,62	172,62

TC/1.007688/2025 - Pag 1813

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008110	MICROFONES C/ SUPORTES LE-914 COMPLETO COR PRETO LELONE	125,99	125,99
0000008111	MICROFONES C/ SUPORTES LE-914 COMPLETO COR PRETO LELONE	125,99	125,99
0000008112	MICROFONES C/ SUPORTES LE-914 COMPLETO COR PRETO LELONE	125,99	125,99
0000008113	PRATELEIRA DE MADEIRA 1 METRO COM DUAS REPARTIÇÕES COR BEGE	200,81	200,81
0000008114	PRATELEIRA DE MADEIRA 1 METRO COM DUAS REPARTIÇÕES COR BEGE	200,81	200,81
0000100082	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100083	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100084	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100085	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100086	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100087	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100088	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100089	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100090	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100091	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100092	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100093	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100094	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100095	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100096	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100097	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100098	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100099	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100100	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98
0000100101	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 46 Sub Total....: 13.960,58 13.003,58

TC/1.007688/2025 - Pag 1814

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 003 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000216	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS COR BRANCO			353,56	313,81
0000003493	AR CONDICIONADO LG SPLIT 12BTU MODELO:TSNCI22TNWS			1.770,30	1.571,10
0000006922	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES COR AZUL			324,72	324,72
0000006935	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES COR AZUL			324,72	288,12
0000006955	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES COR AZUL			324,72	324,72
0000008878	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			138,51	122,91

Sub Total do Grupo...: 6 Sub Total....: 3.236,53 2.945,38

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 004 COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000224	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE BALCÃO ESMALTEC			503,10	446,55
0000006877	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	127,78
0000006974	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	463,17
0000007014	MESA MDF REDONDA DE QUATRO LUGARES COR CINZA			328,86	291,81
0000008474	CAFETEIRA DE INOX COR PRETO BRITANIA			125,91	111,81
0000008475	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98
0000008476	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98
0000008477	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 2.055,61 1.873,06

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 005 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000214	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR AZUL PLAXMETAL			241,89	214,74
0000006860	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000006861	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98

TC/1.007688/2025 - Pag 1815

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000006875	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	127,78
0000006975	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	521,82	463,17
0000006976	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	521,82	521,82
0000006985	BIRÔ DE DIGITAÇÃO COM UMA GAVETA NA COR CINZA	152,91	135,66
0000006986	AR CONDICIONADO AGRATTO 9BTU SPLIT MODELO:ECST9FR4-02	1.906,11	1.691,61

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 3.776,49 3.442,74

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 006 SUPERINTENDENTE
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000212	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			319,50	283,50
0000006864	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	127,78
0000006865	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000006867	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000006869	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000006995	AR CONDICIONADO AGRATTO 9 BTU SPLIT MODELO:ECST9FR4-02			1.906,11	1.691,61
0000007013	MESA REDONDA MDF QUATRO LUGARES COR CINZA			328,86	291,81
0000008479	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COR AZUL			138,51	122,91
0000008480	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000008481	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 3.556,86 3.237,51

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 007 JARI
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000205	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS COR BRANCO			353,56	313,81
0000000232	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PLAXMETAL			143,98	127,78
0000006973	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	463,17
0000006989	AR CONDICIONADO AGRATTO 9BTU SPLIT MODELO:ECST9FR4-02			1.906,11	1.691,61

TC/1.007688/2025 - Pag 1816

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008482	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PLAXMETAL			143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 5 Sub Total....: 3.069,45 2.740,35

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SMTT - SEDE
Setor.....: 008 ATENDIMENTO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000210	IMPRESSORA MARCA EPSON L395 COR PRETO			809,19	627,09
0000000211	IMPRESSORA DE CARTÃO FARGO DTC1250E			6.568,20	5.829,30
0000000215	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,98	214,83
0000000218	CONJUNTO DE MONITOR AOC MODELO:T8FWV42QALABNNB N/S:KCYH2XA014644, TECLADO HP N/S:BCXTA0AHH95350, MOUSE FCYRVDAHD9TL73			912,49	707,14
0000000219	CPU MARCA HP HRJ COR PRETO			1.979,10	1.533,75
0000000222	IMPRESSORA BROTHER MFC-L27400			844,42	654,37
0000000223	ESTABILIZADOR SMS N/S:162160242385			226,55	201,05
0000000226	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,98	241,98
0000006854	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	127,78
0000006972	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA			571,47	487,49
0000006984	BIRÔ DIGITAÇÃO COM UMA GAVETA COR CINZA			213,99	189,84
0000006987	BIRÔ DIGITAÇÃO COM UMA GAVETA COR CINZA			213,99	213,99
0000006991	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9BTU MODELO:ECST9FR4-02			1.906,11	1.691,61
0000008483	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	463,17
0000008484	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 15 Sub Total....: 15.539,25 13.327,37

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 02 SMTT - Posto Integrado praia
Setor.....: 001 Posto Praia
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000008140	RELÓGIO DE PAREDE CIRCULAR ANALÓGICO	QUARTZ		17,50	17,50
0000008141	ARANDELA 3 LUGARES	PLAXMETAL		395,78	395,78
0000008142	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	PLAXMETAL		182,23	182,23

TC/1.007688/2025 - Pag 1817

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008143	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	PLAXMETAL	244,30	244,30
0000008144	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	PLAXMETAL	244,30	244,30
0000008145	BEBEDOURO VERTICAL	IBBL	748,81	748,81
0000100003	BIRÔ		322,00	322,00
0000100004	ARMARIO ARQUIVO, CHAPA DE AÇO, 4 GAVETAS VERTICAL		332,71	332,71

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 2.487,63 2.487,63

Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Setor.....: 001 ADMINISTRATIVO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000108	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			143,98	127,78
0000000239	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS E QUATRO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			712,71	706,77
0000000240	ARQUIVO DE AÇO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA			526,62	467,37
0000000241	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			455,74	404,44
0000000243	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR BEGE E PRETO			252,70	208,16
0000000247	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HLF11882FA 18BTUS MARCA ELGIN			2.821,05	2.503,65
0000000255	NOTEBOOK MULTILASER DESKTOP 0712217RAM4.00GBIDIF9C4721-97B0-40B8-AC94-02E22E3CA7DA			971,19	752,64
0000000256	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			455,74	404,44
0000000257	ARMÁRIO DE AÇO COM TRÊS GAVETAS NA COR AZUL			409,59	365,04
0000000259	BIRÔ MESA PEQUENA DA MARCA MAQMÓVEIS NA COR BEGE E PRETO			117,49	104,29
0000000260	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			143,98	143,98
0000000261	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			143,98	143,98
0000000262	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			143,98	143,98
0000000268	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR VERDE			100,78	89,38
0000000270	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA			100,78	88,18
0000000426	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			241,89	214,74

TC/1.007688/2025 - Pag 1818

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000427	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL NA COR AZUL			241,89	241,89
0000000621	ARQUIVO DE AÇO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA			526,62	526,62
0000007531	ESTABILIZADOR TRLUX N°112109667 NA COR PRETO			114,66	88,86
0000008237	NOTEBOOK LENOVO B330-151KBR MODELO 81N1 S/N:PE040C19, COR PRETO	LENOVO		1.943,10	1.724,55
0000008238	NOTEBOOK LENOVO B330-151KBR MODELO 81M1 S/N:PE040C19 COR PRETO			1.943,10	1.505,85
0000008239	HD DTB410 1TB S/N:WXH2A804F494 WDELEMENTS DA TOSHIBA			332,99	257,99
0000008240	HD DTB410 1TB S/N:WXH2A804F494 WDELEMENTS DA TOSHIBA			332,99	332,99
0000008241	HD DTB410 1TB S/N:WXH2A804F494 WDELEMENTS DA TOSHIBA			332,99	332,99

Sub Total do Grupo...: 24 Sub Total....: 13.510,54 11.880,56

Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Setor.....: 002 COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000102	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ NA COR BRANCO DA MARCA ESMALTEC			598,49	531,14
0000000249	MESA REDONDA MDF DE 4 LUGARES NA COR CINZA			245,73	218,13
0000000251	FOGÃO DE 4 BOCAS NA COR BRANCO E PRETO DA MARCA ITATIAIA			530,10	470,40
0000000252	GELADEIRA RE31 DEGELO PRÁTICO NA COR BRANCA DA MARCA ELECTROLUX			1.610,91	1.429,71
0000000281	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA			129,43	114,88
0000000285	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA			129,43	129,43
0000008251	ARMÁRIO DE MADEIRA PAREDE COM QUATRO PORTAS NA COR BRANCO			219,13	194,53
0000008252	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX L1100W NA COR VERMELHA DA MARCA MONDIAL			103,41	91,71
0000008253	CAFETEIRA MODELO BVSTOCDW12R-057 NA COR VERMELHA MARCA OSTER			188,91	167,61
0000008776	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ COR BRANCO MARCA KARINA MODELO K30			625,41	555,06

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 4.380,95 3.902,60

TC/1.007688/2025 - Pag 1819

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Setor.....: 003 BIBLIOTECARIA/SALA DE MÚSICA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000258	PRATELEIRA RACK DE MADEIRA COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR BRANCO			201,52	201,52
0000000438	BIRÔ MDF SEM GAVETAS NA COR BEGE E PRETO			247,49	219,59
0000008242	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM TRÊS REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA			107,10	95,10
0000008243	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM TRÊS REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA			107,10	93,75
0000008244	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM TRÊS REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA			107,10	93,75
0000008246	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL			154,78	137,38
0000008247	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL			154,78	154,78
0000008248	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL			154,78	137,38

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 1.234,65 1.133,25

Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Setor.....: 003 BIBLIOTECARIA/SALA DE MÚSICA
Local Físico..: 002 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000245	AR CONDICIONADO MODELO 42MACA1255 12BTU DA MARCA MIDEA			1.846,71	1.846,71
0000000264	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			247,49	247,49
0000006867	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			247,49	247,49
0000006869	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			247,49	247,49
0000008245	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL			154,78	137,38
0000008249	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			247,49	219,59
0000008250	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			247,49	247,49
0000100005	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES			154,78	154,78

TC/1.007688/2025 - Pag 1820

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	NA COR VERMELHA E AZUL		**Vl.Atual**
0000100006	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL	154,78	154,78
0000100007	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR VERMELHA E AZUL	154,78	154,78
0000100008	ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA	247,49	247,49

Sub Total do Grupo...: 11 Sub Total....: 3.950,77 3.905,47

Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Setor.....: 004 OFICINA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000008254	MÁQUINA DE SOLDA LYNUS INVERSOR DE SOLDA LYNUS LTIG-160 MMA+TIG			664,93	590,08
0000008255	SERRA TICO TICO MODELO 4380 2B1 DA MARCA SKIL			256,82	227,87
0000008256	FURADEIRA MODELO 6550 DA MARCA SKIL			164,28	145,83
0000008257	COMPRESSOR DE AR CSV10 PRO N/S0003892051 MARCA CSV10PRO			1.773,90	1.574,40

Sub Total do Grupo...: 4 Sub Total....: 2.859,93 2.538,18

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 001 ARTICULAÇÕES POLÍTICAS E PROTOCOLOS
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000033	CPU HP PRODESK BRJ734JO1F NA COR PRETO			1.979,10	1.533,75
0000000929	CONJUNTO DE MONITOR POSITIVO MODELO 20438WPLUS S/N:MY20HQAZ301641D, TECLADO MULTILASER,MOUSE MULTILASER			2.023,20	1.567,95
0000000948	ESTABILIZADOR SMS N/S:162160242			226,55	175,55
0000000976	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL			319,50	283,50
0000005552	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005554	AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM PAC 12000 FM9, 12BTUS MARCA PHILCO			1.700,10	1.508,85
0000005584	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	507,12
0000006009	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000008384	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70

TC/1.007688/2025 - Pag 1821

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008385	Cadeira giratória com braços, na cor azul		241,89	214,74
0000008386	Cadeira giratória com braços, na cor azul		241,89	241,89
0000008387	Cadeira giratória com braços, na cor azul		241,89	241,89

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 8.795,69 7.478,39

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 002 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000839	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAX METAL			143,98	127,78
0000000840	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAX METAL			143,98	143,98
0000000865	LONGARINAS COM CINCO LUGARES NA COR PRETA			443,20	443,20
0000000866	LONGARINAS COM CINCO LUGARES NA COR PRETA			443,20	393,40
0000000879	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAX METAL			241,89	214,74
0000000910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAX METAL			143,98	143,98
0000000911	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAX METAL			143,98	143,98
0000005383	CONJUNTO DE MONITOR DELL MODELO P2319HC, FMOG2301700-3A-HF,TECLADO 09J99W-LO300-98K-04ZL-AO3,MOUSE CN-OPRDV9-LO300-98F-OC25			1.259,10	975,75
0000005391	CPU DELL MODELO D11S, S.TAG GQ45K03			2.158,20	1.672,65
0000005550	AR CONDICIONADOJ SPLIT MODELO PAC 12000TFM9, 12BTJ MARCA PHILCO			1.700,10	1.508,85
0000005587	LONGARINAS COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL			435,00	386,10
0000007537	ESTABILIZADOR TRLUX MULTIFUNCIONAL N°122109898			126,00	97,65
0000008397	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS NA COR BRANCA			584,91	519,06
0000008398	GAVETEIRO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR BRANCO			318,33	282,48
0000008399	GELA ÁGUA DE PÉ NA COR BRANCA MARCA ESMALTEC			598,49	531,14

Sub Total do Grupo...: 15 Sub Total....: 8.884,34 7.584,74

TC/1.007688/2025 - Pag 1822

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 003 ADMINISTRATIVO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000555	CPU MOTHERBOARD LEADER NA COR PRETO			637,20	493,80
0000000613	CONJUNTO DE MONITOR AOC MODELO E943FWSK S/N:AB016IA020047, TECLADO GOLDENTEC MODELO25315, MOUSE MULTILASER RO334MO300			592,38	459,03
0000000882	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000000885	ARMÁRIO MDF BALCÃO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			160,92	142,77
0000000902	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO PRETO E BRAÇOS, MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000904	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUJL DA MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000005574	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	507,12
0000005575	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000005576	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005577	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005583	AR CONDICIONADO SPLIT PAC/2000TFM9, 12BTUS DA MARCA PHILCO			1.700,10	1.508,85
0000005588	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUJL			241,89	214,74
0000005599	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IIL MODELO 82DJ S/N:NPE073MP8			2.145,60	1.662,90
0000007530	ESTABILIZADOR TR LUX N°112109673 NA COR PRETO			121,41	94,11

Sub Total do Grupo...: 14 Sub Total....: 8.426,67 7.179,12

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 004 JUNTA MILITAR
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000263	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL			143,98	125,98
0000000466	CONJUNTO DE MONITOR AOC MODELO 1670SWWM, TECLADO HPPN: 803181-201 CT:BEXJQOB5Y623NS, MOUSE HPASSY PIN:672654-001 CT:FCMHLOEW275B65 CPU HP PRODESK ENERGY STAR BRJ734HZPP			747,27	579,12
0000000467	CPU HP PRODESK ENERGY STAR BRJ734HZPP			1.979,10	1.533,75
0000000468	ESTABILIZADOR SMS N/S: 162160242380			226,55	175,55

TC/1.007688/2025 - Pag 1823

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000471	BEBEDOURO GELA ÁGUA DA COR BRANCO DA MARCA ESMALTEC	503,10	446,55
0000000472	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	241,89	214,74
0000000474	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	143,98	127,78
0000000477	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	143,98	125,98
0000000919	BIRÔ DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS NA COR BEGE	251,93	223,58
0000000967	ARMÁRIO ENSTANTE DE MADEIRA COM QUATRO GAVETAS E QUATRO PORTAS	365,68	324,58
0000000969	BIRÔ DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS NA COR BEGE	251,93	220,43
0000000972	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	138,51	113,94
0000003293	NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 S/N:FNL14W2	2.429,19	1.882,59
0000006821	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 PRETA DA MARCA EPSON	863,13	668,88
0000008359	AR CONDICIONADO MODELO ECSTI2FR4-02, 12 BTUS DA MARCA AGRATTO	2.661,67	2.362,27

Sub Total do Grupo...: 15 Sub Total....: 11.091,89 9.125,72

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 005 SALA DE REUNIÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000841	MESA DE REUNIÃO COM SEIS LUGARES NA COR MARROM MARCA HAROLDO			835,08	741,18

Sub Total do Grupo...: 1 Sub Total....: 835,08 741,18

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 006 COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000342	MESA MDF REDONDA COM QUATRO LUGARES NA COR CINZA			328,86	291,81
0000000883	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000000907	FOGÃO CARIBE ESMALTEC DE QUATRO BOCAS NA COR BRANCA			679,59	603,09
0000005555	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL			143,98	143,98
0000005581	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL			143,98	127,78

TC/1.007688/2025 - Pag 1824

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000005590	GELADEIRA ESMALTEC ROC31/220V TIPO DEGELO	1.557,00	1.381,80
0000006008	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL	143,98	143,98
0000008392	LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER 3 N/S:19312103-1731	103,41	91,71
0000008393	SANDUICHEIRA GRILL FAMA 066702138 NA COR PRETA	116,91	103,71
0000008394	MICROONDAS ELECTROLUX MODELO MEO44 COD:10341CBA206	597,64	530,44
0000008395	ARMÁRIO BALCÃO COM DUAS PIAS DE MÁRMORE, TRÊS GAVETAS E NOVE PORTAS	1.169,91	1.038,36
0000008396	VENTILADOR DE PÉ ARGO STYLO P3082110130126621	415,98	369,18

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 5.923,06 5.289,01

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 007 GABINETE DO PREFEITO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000005586	TRITURADOR DE PAPEL PROCALC ES/5CD NA COR PRETO			224,91	199,56
0000005594	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECSY8FRA-02, 18BTUS MARCA AGRATTO			4.589,91	4.073,61
0000005997	MESA OVAL DE SEIS LUGARES NA COR BEGE			711,00	631,05
0000005998	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA GIOVANNI SONDA			494,99	439,34
0000005999	BUFFET COM QUATRO GAVETAS NA COR BEGE			510,21	452,76
0000006000	POLTRONA FIXA ACOCHOADA NA COR AZUL MARINHO			528,57	469,17
0000006001	POLTRONA FIXA ACOCHOADA NA COR AZUL MARINHO			528,57	528,57
0000006002	SOFÁ COM DOIS LUGARES ACOCHOADO NA COR CINZA			488,04	433,14
0000006003	TELEVISÃO TCL DE 43 POLEGADAS NA COR PRETA			1.422,06	1.262,01
0000006004	ARMÁRIO BALCÃO COM TRÊS PORTAS NA COR MARROM			604,79	536,69
0000008400	BUFFET COM QUATRO GAVETAS NA COR BEGE			510,21	510,21
0000008401	FRIGOBAR BRASTEMP MODELO BRA08AEBNA30 N/S:JC1505943			1.232,10	1.093,50
0000008402	CAFETEIRA EXPRESSO DA COR PRETO MARCA PHILIPS WALITA AQUA CLEAN			242,10	214,80

Sub Total do Grupo...: 13 Sub Total....: 12.087,46 10.844,41

TC/1.007688/2025 - Pag 1825

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 008 COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000172	CADEIRA GIRATÓRIA COMÇ BRAÇOS NA COR AZUL, PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000855	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO 42MACA1255/38 KCX1255, 12 BTU SPRINGER MIDEA			1.846,71	1.638,96
0000005547	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL			435,00	386,10
0000005582	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	127,78
0000005604	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 N/S:PE073MUZ			2.145,60	1.662,90
0000005970	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98
0000006819	IMPRESSORA EPSON L3150 NA COR PRETA			863,13	668,88
0000008821	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 6.236,99 5.213,09

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 009 PARCERIA ESTRATÉGICAS
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000903	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000005553	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000005593	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	127,78
0000006007	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74
0000006010	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000008388	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	487,65
0000008389	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT MODELO ACST9FR4-02 9 BTUS			1.906,11	1.691,61

Sub Total do Grupo...: 7 Sub Total....: 3.889,09 3.522,97

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 010 CHEFE DE GABINETE
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000850	CADEIRA FIXA COM BRAÇO NA COR PRETO MARCA			481,50	427,35

TC/1.007688/2025 - Pag 1826

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

CAVALETTI

			Vl.Atual
0000000852	CADEIRA FIXA COM BRAÇO NA COR PRETO MARCA CAVALETTI	481,50	481,50
0000000856	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR MARROM MARCA HAROLDO	521,82	463,17
0000000858	LONGARINA COM TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS DA MARCA HAROLDO	324,72	288,12
0000000860	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL	319,50	283,50
0000000863	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR MARROM MARCA HAROLDO	307,80	273,15
0000004260	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15API N/S:PED6ADKJ	2.145,60	1.904,25
0000005589	AR CONDICIONADO SPLIT PAC12000TFM9, 12 BTUS MARCA PHILCO	1.700,10	1.508,85

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 6.282,54 5.629,89

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 011 ESPERA/COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	**Descrição do Bem**	**Marca**	**Estado**	**Vl. Aquisição**	**Vl. Bem**
0000000532	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS COR AZUL MARCA PLAXMETAL			324,72	288,12
0000000956	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS COR AZUL MARCA PLAXMETAL			324,72	324,72
0000000958	GELADEIRA REFRIGERADOR ROC30 NA COR BRANCO DA MARCA ESMALTEC			1.557,00	1.381,80
0000000959	FOGÃO DE QUATRO BOCAS BALI NA COR PRETA MARCA ESMALTEC			411,30	365,10
0000000961	ARMÁRIO PRATELEIRA DE PAREDE COM QUATRO PORTAS NA COR BRANCO MARCA MGM GABINETES			269,91	239,61
0000000965	SANDUICHEIRA GRILL MAX INOX NA COR PRETO MARCA MALLORY			78,56	69,71
0000008353	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ NA COR BRANCO E CINZA MARCA ESMALTEC			598,49	531,14
0000008354	MICROONDAS NN-ST65LW NA COR BRANCO DA MARCA PANASONIC			687,60	610,20
0000008355	LIQUIDIFICADOR TURBO NA COR PRETO MARCA MONDIAL			103,41	91,71
0000008356	ARMÁRIO MDF MISTO COM UMA PRATELEIRA E QUATRO PORTAS NA COR BEGE/BRANCO			357,05	316,85
0000008357	ARMÁRIO MDF DE PAREDE COM UMA PRATELEIRA E TRÊS			242,91	215,61

TC/1.007688/2025 - Pag 1827

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	PORTAS NA COR BEGE/BRANCO		**Vl.Atual**
0000008358	ARMÁRIO DE PAREDE MDF COM UMA PORTA NA COR BEGE/BRANCO	205,78	182,68

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 5.161,45 4.617,25

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 012 ASCON
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000009	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:HEFI12I52IA 12 BTU MARCA ELGIN			2.339,91	2.076,66
0000000016	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000026	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR BEGE			521,82	463,17
0000000034	ESTABILIZADOR SMS N/S:60242386 COR PRETO			226,55	175,55
0000000039	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000478	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS NA COR CINZA			378,00	335,40
0000008419	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000008420	MESA DE MADEIRA DE SEIS LUGARES NA COR BRANCA			502,11	445,56
0000008434	IMPRESSORA EPSON L4160 MODELO:C634A N/S:X59C047593			1.214,19	941,04
0000008435	CONJUNTO DE MONITOR GOLDENTECH MODELO:46189 N/S:MND0022105141899, TECLADO POSITIVO K291, MOUSE INTELBRAS N/S:140423371			1.005,51	779,31
0000008436	CPU POSITIVO NK590SIPRNILKO COR PRETO			1.354,41	1.049,61
0000008437	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COR PRETA			138,51	122,91
0000008438	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COR PRETA			138,51	138,51

Sub Total do Grupo...: 13 Sub Total....: 8.524,18 7.169,23

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 013 SECRETÁRIA DE GOVERNO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000835	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR MARROM MARCA HAROLDO			404,91	359,31
0000000836	ARMÁRIO BALCÃO COM DUAS PORTAS NA COR MARROM MARCA HAROLDO			160,92	142,77

TC/1.007688/2025 - Pag 1828

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000847	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE NA COR PRETA DA MARCA PLAXMETAL	319,50	283,50
0000000853	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS NA COR PRETA	481,50	427,35
0000000857	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR MARROM DA MARCA HAROLDO	307,80	273,15
0000000881	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA	704,78	625,43
0000000884	ARMÁRIO MISTO MDF COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA	251,10	222,90
0000001365	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330-15 IKBR MODELO:8IFE N/S:PE045CL5	2.249,10	1.743,00
0000005568	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	127,78
0000005585	AR CONDICIONADO SPLIT PAG12000TFM9 12 BTU MARCA PHILCO	1.700,10	1.508,85
0000005592	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	143,98
0000008403	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 7.011,65 6.002,00

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 014 SELO UNICEF
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000689	BIRÔ MDF COM BASE DE MÁRMORE E DUAS GAVETAS			477,00	423,30
0000000706	BIRÔ MDF COM BASE DE MÁRMORE E DUAS GAVETAS			477,00	477,00
0000001360	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3305-15IKB MODELO:81JN N/S:PE047CV6			2.249,10	1.743,00
0000006820	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 COR PRETO			863,13	668,88
0000008409	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000008410	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	507,12
0000008411	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	571,47
0000008412	ARMÁRIO MDF MISTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS COR CINZA			604,66	536,56
0000008413	MESA OVAL MDF DE QUATRO LUGARES NA COR CINZA			1.008,00	894,60
0000008414	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74
0000008415	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:HLFI18B2FA 18BTU MARCA ELGIN			2.821,05	2.503,65
0000008416	AR CONDICIONADO SPLIT PAC12000TFM9 18BTU MARCA			3.103,96	2.754,76

TC/1.007688/2025 - Pag 1829

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	PHILCO			VI.Atual
0000008424	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	127,78
0000008425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008426	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008427	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008429	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008430	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008431	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008432	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000008433	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 22 Sub Total....: 14.845,23 13.088,43

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 015 PROCURADORIA GERAL
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000864	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR PRETA			241,89	214,74
0000000870	BIRÔ COM GAVETAS MDF NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000872	ARMÁRIO MDF MISTO COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA COR CINZA			251,10	222,90
0000000873	ARMÁRIO MDF BALCÃO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			160,92	142,77
0000000878	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA			319,50	283,50
0000000886	ARMÁRIO MDF BALCÃO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			160,92	142,77
0000000888	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			307,80	273,15
0000005558	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL			241,89	241,89
0000005559	BIRÔ COM GAVETAS MDF NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005560	BIRÔ COM GAVETAS MDF NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005561	BIRÔ COM GAVETAS MDF NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005562	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL			241,89	241,89
0000005563	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL			241,89	241,89

TC/1.007688/2025 - Pag 1830

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000005564	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL	241,89	241,89
0000005565	AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM PAC12000TFM9 12 BTUS MARCA PHILCO	1.700,10	1.508,85
0000005570	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	307,80	307,80
0000005572	AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM PAC12000TFM9 12 BTUS MARCA PHILCO	1.700,10	1.508,85
0000005573	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	307,80	307,80
0000005578	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL	241,89	214,74
0000005580	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL	241,89	214,74
0000008018	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO:BPC-21KN N/S:AI2I22KN21090606 TECLADO AIO, MOUSE 889MDK2Q1223638	2.838,79	2.200,09
0000008390	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	404,91	359,31
0000008391	ARMÁRIO DE AÇO ARQUIVO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	507,12

Sub Total do Grupo...: 23 Sub Total....: 12.391,24 10.996,54

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 016 CONTABILIDADE
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000441	ESTABILIZADOR SMS N/S:162160242406 NA COR PRETO			226,55	175,55
0000000547	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000550	BIRÔ MADEIRA COM DUAS GAVETAS NA COR BEGE			307,93	266,90
0000000601	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000709	CONJUNTO DE MONITOR SAMSUNG SYNC-MASTER T220, TECLADO QBEX FCCE, MOUSE MULTILASER M0300RO334			877,32	679,92
0000000920	BIRÔ MDF SEM GAVETAS NA COR CINZA			353,56	313,81
0000000921	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			160,92	142,77
0000000925	BIRÔ MADEIRA SEM GAVETAS NA COR BEGE			353,56	313,81
0000000926	CONJUNTO DE MONITOR AOC N/S:KCYH4XAO12738, TECLADO POSITIVO MODELO:K291 29552 MOUSE DELL			770,93	597,53
0000000927	CPU MARCA ASUS 2718600024640 NPI-F00/011295			517,59	401,19
0000000930	CPU LG MODELO:RJAC326BPUAHD320GB			900,00	697,50
0000000931	ESTABILIZADOR MICROLINE BML MODELO:30-ML0070081 SÉRIE:01623			285,75	221,40

TC/1.007688/2025 - Pag 1831

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000934	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:42MACA1855/38KCX1855 18BTU SPRINGER MIDEA	1.645,87	1.460,77
0000000936	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL	319,50	283,50
0000000941	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	138,51	122,91
0000000952	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	241,89	214,74
0000000971	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	241,89	241,89
0000000974	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	143,98	127,78
0000003508	CONJUNTO DE MONITOR HP N/S:T89KM5EKRWHPNNE, TECLADO GOLDENTECH MODELO:25315 N/S:2531507202102715, MOUSE N°20130272004064	1.084,02	840,12
0000003518	CPU MARCA HP 402G1SFF N/S:BRJ539YWV4	1.970,10	1.526,85
0000008017	CONJUNTO DE MONITOR AIO N/S:AI2122KN21090625, TECLADO AIO 957KDK210138777, MOUSE AIO01223611	2.538,00	1.966,95

Sub Total do Grupo...: 21 Sub Total....: 13.911,27 11.335,39

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 017 CONTROLADORIA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000404	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	376,01
0000000422	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL			324,72	288,12
0000000435	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000000439	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:HLFI18B2FA/HLFE18B2NA, 18 BTU MARCA ELGIN			2.821,05	2.503,65
0000000445	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000448	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000557	ESTABILIZADOR SMS N/S:159630436359			176,21	136,61
0000000890	CONJUNTO DE MONITOR SAMSUNG MODELO S19D300B N/S:0288HQDD600241H, TECLADO POSITIVO MODELO:K2G1, MOUSE MULTILASER M0300RO334			815,27	631,82
0000000891	CPU MIXTECH DA MARCA LG MDISE COR PRETO			1.755,75	1.360,65
0000000895	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET P2055DN NA COR PRETA/CINZA			1.619,91	1.255,41

TC/1.007688/2025 - Pag 1832

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000938	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	241,89	241,89
0000000954	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	324,72	324,72
0000005595	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IIL MODELO:82DJ, MO:PE9031316342	2.145,60	1.662,90
0000005601	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IIL MODELO:82DJ MO:PE9031316328	2.145,60	1.664,16
0000006822	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 NA COR PRETA	863,13	668,88
0000007534	ESTABILIZADOR ENERGY LUX MULTIFUNCIONAL N°092109199	199,77	154,77
0000007943	NOTEBOOK LENOVO MODELO IDEAPAD 315IML05 N/S:PE08DLEC, MODELO:PE9011C15337	2.138,39	1.657,19
0000008360	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000008361	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000008362	MESA DE REUNIÃO MDF RETANGULAR DE OITO LUGARES NA COR CINZA	863,91	766,71
0000008363	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	682,40	605,60
0000008364	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	507,12
0000008365	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	214,74
0000008366	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	127,78
0000008367	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	143,98
0000008368	NOTEBOOK LENOVO MODELO IDEAPAD 3151ML05 MO:PE90I1C15234 N/S:PE08DGVB	2.138,39	1.657,19

Sub Total do Grupo...: 26 Sub Total....: 22.508,61 18.656,63

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 018 CPL
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000048	BIRÔ MDF SEM GAVETAS NA COR BEGE			353,56	313,81
0000000177	IMPRESSORA BROTHER MODELO HL-1212W N/S: V63982F7N957714			844,42	654,37
0000000395	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	507,12
0000000396	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	571,47
0000000397	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			571,47	571,47

TC/1.007688/2025 - Pag 1833

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000398	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	571,47
0000000399	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	507,12
0000000400	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	571,47
0000000402	BIRÔ L MDF COM GAVETAS E TRÊS REPARTIÇÕES NA COR CINZA	256,41	227,61
0000000403	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000000404	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000000405	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000000406	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000000408	ARMÁRIO MDF BALCÃO COM DUAS PORTAS E TRÊS GAVETAS NA COR CINZA	571,47	507,12
0000000410	IMPRESSORA EPSON MODELO C4625 N/S:X2NZ207491	963,90	747,00
0000000415	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HLFI18B, 18BTU MARCA ELGIN	2.821,05	2.503,65
0000000418	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR PRETO/AZUL MARCA PLAXMETAL	319,50	283,50
0000000419	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR PRETO/AZUL MARCA PLAXMETAL	319,50	319,50
0000000420	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR PRETO/AZUL MARCA PLAXMETAL	319,50	319,50
0000000424	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAX METAL	241,89	214,74
0000000428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL	143,98	127,78
0000000434	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	160,92	142,77
0000000436	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	369,75
0000000447	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL	241,89	214,74
0000000476	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL DA MARCA PLAXMETAL	143,98	127,78
0000000923	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	507,12
0000000937	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAX METAL	241,89	241,89
0000000944	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS NA COR CINZA	378,00	335,40
0000000953	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL	241,89	214,74

TC/1.007688/2025 - Pag 1834

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000001346	CONJUNTO DE MONITOR SAMSUNG CORE IS 7TH GEN, TECLADO GOLDENTECH MODELO 25315, MOUSE MULTILASER R0334	692,79	536,94
0000003294	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15, N/S:PED68BEF	2.429,19	1.882,59
0000003403	ARMÁRIO PRATELEIRA DE MADEIRA NA COR BRANCO	195,21	173,31
0000004286	NOTEBOOK LENOVO S145-15 HL N/S:PED68BEF	2.145,60	1.662,90
0000005597	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S146-15 HL N/S:PEO8DGV5	2.145,60	1.662,90
0000007561	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC21KN, N/S:AI2107KN21010211, TECLADO GOLDENTECH 25315, MOUSE MULTILASER R0334MO300	2.356,47	1.826,22
0000008138	MÁQUINA SCANNER DIGITADORA N/S:70132899 MARCA KODAK	863,10	668,85
0000008148	NOTEBOOK DELL INSPIRON 153511 N/S:P112F002	2.429,19	1.882,59
0000008369	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR BRANCO	353,56	313,81
0000008370	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR BRANCO	353,56	353,56
0000008371	PRATELEIRA DE PAREDE COM QUATRO REPARTIÇÕES NA COR BRANCO	274,42	243,52
0000008372	AR CONDICIONADO MODELO ECST12FR4-02, 12 BTU, MARCA AGRATTO	2.661,67	2.362,27
0000008373	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	143,98	127,78
0000008486	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3151ML05 N/S:PEO8DGV5	2.138,39	1.657,19

Sub Total do Grupo...: 43 Sub Total....: 33.830,27 28.694,12

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 019 EVENTOS, ESPORTE E LAZER
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000008624	AR CONDICIONADO SPÇLIT PHILCO MODELO: PAC12000TFN12 12BTU			1.700,10	1.508,85
0000008929	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS COR CINZA			416,70	369,75
0000008930	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS COR CINZA			416,70	416,70
0000008931	MESA REDONDA MDF DE REUNIÃO QUATRO COR CINZA			328,86	291,81
0000008932	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	463,17
0000008933	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	521,82
0000008934	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	521,82
0000008935	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS COR AZUL			319,50	283,50

TC/1.007688/2025 - Pag 1835

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	E PRETO			VI.Atual
0000008936	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COR AZUL PLAXMETAL		324,72	288,12
0000008937	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		241,89	214,74
0000008938	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		241,89	241,89
0000008939	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COR AZUL		138,51	122,91
0000008940	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	127,78
0000008941	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008942	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008943	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008944	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008945	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008946	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL E PRETO PLAXMETAL		143,98	143,98
0000008947	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX MODELO:VI12F 12BTU		2.590,38	2.298,93
0000008948	PÚPITO DE ACRÍLICO NA COR BRANCO E AZUL		414,00	367,35
0000008949	AR CONDICIONADO SPÇLIT AGRATTO MODELO:ACST9FR4-02 9 BTU		1.906,11	1.691,61

Sub Total do Grupo...: 22 Sub Total....: 11.612,68 10.594,63

Órgão.....: 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 GABINETE DO PREFEITO
Setor.....: 020 GUARDA MUNICIPAL (BASE ORLA)
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000007442	AR CONDICIONADO SPLIT ACST18FR4-02 18 BTU AGRATTO			4.589,91	4.073,61
0000007443	CAMA DE MADEIRA PARA SOLTEIRO COM COLCHÃO			215,10	190,95
0000007444	CAMA BELICHE DE MADEIRA COM COLCHÕES			422,10	374,55
0000007445	CAMA DE MADEIRA PARA SOLTEIRO COM COLCHÃO			215,10	215,10
0000007446	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES COR CINZA			282,00	250,20

TC/1.007688/2025 - Pag 1836

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000007447	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ MARCA ESMALTEC	503,10	446,55
0000007448	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	14,97
0000007449	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007450	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007451	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007452	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007453	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007454	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007455	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007456	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007457	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007458	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007459	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007460	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007461	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007462	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007463	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007464	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007465	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007466	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007467	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007468	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007469	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007470	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007471	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007472	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007473	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007474	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007475	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92

TC/1.007688/2025 - Pag 1837

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000007476	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007477	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007478	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007479	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007480	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007481	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007482	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007483	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007484	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007485	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007486	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007487	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007488	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007489	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007490	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007491	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007492	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007493	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007494	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007495	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007496	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007497	ALGEMAS DE AÇO PRATEADAS MARCA ALGEMAS BRASIL	16,92	16,92
0000007996	APARELHO CELULAR LG K415	809,99	627,74

Sub Total do Grupo...: 57 Sub Total....: 7.883,30 7.022,75

Órgão.....: 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Setor.....: 001 SEM INFORMAÇÃO
Local Físico..: 001

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000005	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			405,00	347,24
0000000008	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			270,00	231,43

TC/1.007688/2025 - Pag 1838

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000012	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA		270,00	270,00
0000000014	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL		405,00	347,24
0000000020	NOTEBOOK HP NA COR PRETO N/S:00331-10000-00001-00001-AA138	Multilazer	1.350,00	965,25
0000000022	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES S/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLXMETAL		441,00	378,11
0000000036	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL		405,00	405,00
0000003290	NOTEBOOK DELL NA COR PRETO, SÉRIE: FRF14W2	DELL	3.780,00	2.702,70
0000005955	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18 BTU MODELO FRIO MARCA AGRATTO		3.000,00	2.572,50
0000005958	BIRÔ MDF S/ GAVETAS NA COR BRANCO		270,00	231,43
0000008139	NOTEBOOK HP NA COR PRETO N/S:00327-70000-00001-AA209	HP	2.250,00	1.608,75

Sub Total do Grupo...: 11 Sub Total....: 12.846,00 10.059,65

Órgão.....: 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Setor.....: 002 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000001	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000000055	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA NA COR BRANCO E CINZA MARCA ESMALTEC			810,00	694,48

Sub Total do Grupo...: 2 Sub Total....: 1.331,82 1.157,65

Órgão.....: 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Setor.....: 003 SALA ADMINISTRATIVA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000011	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000019	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA E PRETO			106,06	94,06
0000000035	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000047	BIRÔ DE MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000052	ESTABILIZADOR SMS N/S:162160242387			67,96	52,66
0000000053	IMPRESSORA MODELO HL-1212W NA COR BRANCO E PRETO DA MARCA BROTHER			253,32	196,32

TC/1.007688/2025 - Pag 1839

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000429	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	571,47	507,12
0000003541	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL	241,89	241,89
0000003606	ESTABILIZADOR APC N/S:5746250093	67,96	51,01
0000005959	BIRÔ DE MDF SEM GAVETAS NA COR BRANCO	353,56	313,81
0000005960	BIRÔ DE MDF SEM GAVETAS NA COR BRANCO	353,56	353,56
0000008552	NOTEBOOK AVELL MODELO A70 MOB N/S:AVNB23200133	7.649,00	5.927,90
0000008553	NOTEBOOK AVELL MODELO A70 MOB N/S:AVNB23200134	7.649,00	5.736,80

Sub Total do Grupo...: 13 Sub Total....: 18.389,07 14.429,37

Órgão.....: 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Setor.....: 004 SALA DO SECRETÁRIO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000023	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS NA COR PRETA/AZUL, MARCA PLAXMETAL			319,50	283,50
0000000024	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000030	AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM PH24000FM5 24 BTUS DA MARCA PHILCO			3.599,08	3.194,23
0000000041	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000042	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000057	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000094	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS NA COR AZUL, MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000407	ARMÁRIO BALCÃO DE MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			160,92	142,77
0000003542	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000005956	TELEVISÃO LED 43 POLEGADAS MODELO:4355195/78G MARCA AOC			1.254,66	1.113,51
0000005957	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE MADEIRA NA COR BRANCA, OITO LUGARES			863,91	766,71
0000008554	NOTEBOOK AVELL MODELO A70 MOB, N/S:AVNB23200141			7.649,10	5.928,00

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 14.906,87 12.412,67

TC/1.007688/2025 - Pag 1840

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 001 ALMOXARIFADO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000128	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000129	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000135	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000837	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA NA COR PRETA DA MARCA CAVALETTI			319,50	283,50
0000003372	CPU MIX TECH CORE 137 THGEN COR PRETO			2.100,00	1.627,50
0000008197	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS E QUATRO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			270,00	239,55
0000008198	PRATELEIRAS DE AÇO COM SEIS REPARTIÇÕES NA COR CINZA			281,19	249,54
0000008199	PRATELEIRAS DE AÇO COM SEIS REPARTIÇÕES NA COR CINZA			281,19	281,19
0000008200	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL G3 111 PIXMA CANON			503,99	390,59

Sub Total do Grupo...: 9 Sub Total....: 4.187,81 3.487,61

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 002 COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000138	BEBEDOURO GELA ÁGUA BALCÃO NA COR BRANCO MARCA CADENCE PURE VITA			92,97	82,47
0000000139	CAFETEIRA CP15 INOX DA COR PRETA MARCA BRITANIA			52,38	46,53
0000000140	LIQUIDIFICADOR DA MARCA MALLORY N/S:16524 COR PRETO			133,56	118,56
0000008161	ARMÁRIO MDF MISTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS NA COR CINZA			741,17	657,77
0000008162	GELADEIRA DEGELO MANUAL MODELO RCD34 DA MARCA ESMALTEC			1.944,95	1.726,10
0000008163	SANDUICHEIRA CE10 COR PRETA MARCA MULTILASER GOURMET			416,68	369,73
0000008164	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA			175,27	155,62
0000008165	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA			175,27	175,27

TC/1.007688/2025 - Pag 1841

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008166	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA		175,27	175,27
0000008167	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA		175,27	175,27
0000008168	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA		175,27	175,27
0000008169	CADEIRA FIXA DE ACRÍLICO COM METAL COR PRETA		175,27	175,27

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 4.433,33 4.033,13

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 003 SECRETÁRIO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000118	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS DA MARCA PLAXMETAL			319,50	283,50
0000000131	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000459	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTU DA MARCA ELECTROLUX			2.590,38	2.298,93
0000000833	ESTANTE RACK DE MADEIRA E VIDRO NA COR MARROM MARCA HAROLDO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO			360,93	320,28
0000000851	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS NA COR PRETA MARCA CAVALETTI			481,50	427,35
0000008193	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS TR20/3439-042021 NA COR PRETA			319,50	283,50
0000008194	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	127,78
0000008195	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98
0000008196	NOTEBOOK P112F NA COR CINZA MARCA DELL INSPIRON			2.429,19	1.882,59

Sub Total do Grupo...: 9 Sub Total....: 7.205,66 6.137,66

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 004 LICENCIAMENTO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000126	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA COR PRETA MARCA EPSON ENERGY			1.052,19	815,49
0000006530	NOTEBOOK N/S:PE07HDGE MODELO IDEAPAD3 COR CINZA MARCA LENOVO			2.024,10	1.568,70
0000008177	BIRÔ DE AÇO COM DUAS PORTAS E CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			553,50	491,25
0000008178	BIRÔ MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA			259,90	230,65

TC/1.007688/2025 - Pag 1842

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008179	BIRÔ MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA	259,90	259,90
0000008180	BIRÔ MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA	259,90	259,90
0000008181	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	369,75
0000008182	BIRÔ ESCOLAR DE AÇO/PLÁSTICO NA COR CINZA	458,81	407,21
0000008183	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HLF112B2FA DE 12BTU MARCA ELGIN	2.339,91	2.076,66
0000008184	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	214,74
0000008185	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	241,89
0000008186	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	241,89
0000008187	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	241,89
0000008188	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	127,78
0000008189	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	143,98
0000008190	NOTEBOOK IDEAPAD S145 N/S:PE07E2ER COR CINZA MARCA LENOVO	2.145,60	1.662,90
0000008191	NOTEBOOK G33500 MODELO P89F N/S:P89F002 COR PRETO MARCA DELL	4.513,50	3.498,00
0000008192	NOTEBOOK IDEAPAD S145 MODELO:8159 N/S:PE07E2FO COR CINZA LENOVO	2.145,60	1.662,90

Sub Total do Grupo...: 18 Sub Total....: 17.685,13 14.515,48

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 005 ADMINISTRATIVO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000112	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			683,91	683,91
0000000113	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			683,91	606,96
0000000121	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000123	CONJUNTO DE MONITOR N/S:1AC130964, MODELO POSITIVO UNIONK3260, TECLADO MODELO RD-K2005AUSB POSITIVO, MOUSE ÓTICO RD-M778 N/S:1312275406			1.371,60	1.063,05
0000000134	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000145	CARRO ORH2027 DA MARCA L200 TRITON GLS D ANO 2014/2015 CHASSI:93XSNKB8TFCE97525			86.914,00	80.395,45
0000000146	AMBULANCHA DE 23 PÉS NA COR BRANCA MARCA WISH			103.500,00	103.500,00

TC/1.007688/2025 - Pag 1843

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000147	LANCHA DE FISCALIZAÇÃO DE 17 PÉS DA MARCA GOLD FISH	63.000,00	63.000,00
0000006827	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 WIFI COR PRETA MARCA EPSON	863,13	668,88
0000008118	ARMÁRIO DE AÇO DE DUAS PORTAS COM QUATRO REPARTIÇÕES COR CINZA	828,60	735,45
0000008119	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS E QUATRO REPARTIÇÕES NA COR CINZA	270,00	239,55
0000008120	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA	683,91	683,91
0000008157	BIRÔ MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA	259,90	230,65
0000008158	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12BTU MARCA AGRATTO	2.661,67	2.362,27
0000008159	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL	143,98	127,78
0000008160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL	143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 16 Sub Total....: 262.394,46 254.784,36

Órgão.....: 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Setor.....: 006 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000115	BIRÔ MDF SEM GAVETAS NA COR BEGE			176,78	139,97
0000000116	APARADOR DE 4DP COM DUAS REPARTIÇÕES NA COR BRANCO			198,81	194,34
0000000130	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000000132	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES COR AZUL MARCA PLAXMETAL			324,72	288,12
0000000876	SOFÁ DE ASSENTO UNITÁRIO ACOCHOADO SEM BRAÇOS COR PRETO			767,91	681,51
0000000877	SOFÁ DE ASSENTO UNITÁRIO ACOCHOADO SEM BRAÇOS COR PRETO			767,91	671,91
0000000901	SOFÁ DE ASSENTO UNITÁRIO ACOCHOADO SEM BRAÇOS COR PRETO			767,91	671,91
0000003375	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HLF112B2FA DE 12BTU MARCA ELGIN			2.339,91	2.076,66
0000003376	CORTINA DE AR DE PARÂMETROS TÉCNICOS DA MARCA EOS			340,20	301,95
0000008170	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			511,29	453,84
0000008171	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			511,29	511,29

TC/1.007688/2025 - Pag 1844

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008172	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ NA COR BRANCO DA MARCA ESMALTEC	598,49	531,14
0000008173	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	214,74
0000008174	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	241,89
0000008175	CADEIRA LONGARINA COM QUATRO LUGARES NA COR AZUL ESCURO	378,35	335,75
0000008176	CADEIRA LONGARINA COM QUATRO LUGARES NA COR AZUL ESCURO	378,35	378,35

Sub Total do Grupo...: 16 Sub Total....: 8.962,40 8.063,12

Órgão.....: 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Setor.....: 001 GESTÃO DE PESSOAS
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000533	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000568	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000569	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000572	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000586	CONJUNTO DE MONITOR LG MODELO E19415X N/S:107SPYR16114, CPU DEM MODELO:508233, TECLADO POSITIVO M0809047826, MOUSE 1410HS02HF6B			1.233,37	955,87
0000000593	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:42MACA1255/38KCX1255 12BTU MARCA SPRINGER			1.645,87	1.460,77
0000000922	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			431,73	383,13
0000000970	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			431,73	431,73
0000007518	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN, N/S:AI2107KN21010239, TECLADO AIO 957KDK210221755, MOUSE AIO 889MDK201229828			2.014,98	1.561,68
0000007520	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010186, TECLADO AIO 957KDK210221758, MOUSE AIO 889MDK201223903			2.014,98	1.561,68
0000008311	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000008312	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	521,82
0000008313	ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS NA COR BRANCO			744,08	660,38
0000008314	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST			440,91	391,26

TC/1.007688/2025 - Pag 1845

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008315	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008316	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008317	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008318	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008319	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008320	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008321	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008322	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008323	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008324	ARQUIVO MDF COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA MARCA MOVEPLAST	440,91	440,91
0000008325	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA	160,92	142,77
0000008326	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	369,75
0000008327	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000008328	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	416,70
0000008329	MESA REDONDA MDF QUATRO LUGARES NA COR CINZA	328,86	291,81
0000008330	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECS18FR4-D2 18 BTU MARCA AGRATTO	4.589,91	4.073,61

Sub Total do Grupo...: 30 Sub Total....: 21.609,83 19.338,23

Órgão.....: 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Setor.....: 002 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000473	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			435,00	386,10
0000000524	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000007522	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010275, TECLADO AIO 957KOK210221756, MOUSE AIO 889MDK201229829			1.936,69	1.500,94

TC/1.007688/2025 - Pag 1846

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008302	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	369,75
0000008331	GELADEIRA MODELO RCD34 NA COR BRANCO DA MARCA ESMALTEC	1.557,00	1.381,80
0000008332	FOGÃO DE AÇO COM QUATRO BOCAS NA COR BRANCO MARCA AGATA	648,94	575,89
0000008333	BEBEDOURO FILTRO DE BALCÃO NA COR BRANCO MARCA PHILCO PBED5BQF	521,10	462,45
0000008334	MICROONDAS NN-ST65LW NA COR BRANCO MARCA PANASONIC	551,20	538,81
0000008335	ARMÁRIO DE COZINHA MADEIRA COM CINCO PORTAS E UMA GAVETA MARCA CLARICE	385,02	341,67
0000008336	LIQUIDIFICADOR EASY POWER 550W COR PRETO, MARCA MONDIAL	103,41	91,71
0000008337	SANDUICHEIRA MODELO S-12 CÓDIGO 4050-2 COR PRETO MARCA MONDIAL	71,91	63,81

Sub Total do Grupo...: 11 Sub Total....: 6.868,86 5.927,67

Órgão.....: 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Setor.....: 003 SECRETARIA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000523	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL/PRETA MARCA PLAXMETAL			319,50	283,50
0000000558	CONJUNTO DE MONITOR AOC TBEWV42QALR77GY N/S:HND511A045690, TECLADO POSITIVO MODELO K291 FCCID:FKD46AK298, MOUSE MULTILASER RO334 MO300 CPU DELL EMC G7R9VH3			2.931,99	2.272,29
0000000596	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000007525	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC21KN N/S:AI2107KN21010132, TECLADO GOLDENTECH MODELO 25315 N/S:2531507202102680, MOUSE MULTILASER RO334 MO300			2.039,64	1.580,79
0000008303	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS NA COR MARROM			378,00	335,40
0000008304	GAVETEIRO MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR MARROM			248,31	220,41
0000008305	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECST12FR4-02 12 BTU MARCA AGRATTO			2.661,67	2.362,27
0000008306	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3210 NA COR PRETA			873,99	677,34

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 9.694,99 7.946,74

TC/1.007688/2025 - Pag 1847

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Setor.....: 004 FOLHA DE PAGAMENTO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000007519	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010317, TECLADO AIO 957KDK210221760, MOUSE AIO 889MDK201229839			2.461,51	1.846,06
0000007521	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010416, TECLADO AIO 957KDK210221757, MOUSE AIO 889MDK201229839			2.461,51	1.846,06
0000007524	CONJUNTO MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010094, TECLADO LENOVO MODELO:KV-0989 N/S:1537116, MOUSE AIO OPTICAL			2.161,35	1.675,05
0000007527	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010416, TECLADO AIO 957KDK210221757, MOUSE AIO 889MDK201229839			2.461,51	1.907,71
0000008338	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000008339	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	521,82
0000008340	BIRÔ L MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			317,53	281,83
0000008341	BIRÔ L MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			317,53	317,53
0000008342	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000008343	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000008344	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000008345	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS NA COR CINZA			692,93	614,93
0000008346	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECST12FR4-02 12 BTU MARCA AGRATTO			2.661,67	2.362,27
0000008347	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECST12FR4-02 12 BTU MARCA AGRATTO			2.661,67	2.661,67
0000008348	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA MOVEPLAST			241,89	214,74
0000008349	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA MOVEPLAST			241,89	241,89
0000008350	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA MOVEPLAST			241,89	241,89
0000008351	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA MOVEPLAST			241,89	241,89
0000008352	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA MOVEPLAST			241,89	241,89

Sub Total do Grupo...: 19 Sub Total....: 19.700,40 16.883,55

TC/1.007688/2025 - Pag 1848

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Setor.....: 005 RECURSOS HUMANOS
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000522	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HLFI18B2FA/HLFE18B2NA 18 BTU MARCA ELGIN			2.821,05	2.503,65
0000000525	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000526	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000567	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000570	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000597	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000007523	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010262, TECLADO AIO 957KDK 210221747, MOUSE MULTILASER RO334 MO300			1.991,69	1.543,49
0000008307	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS NA COR CINZA			378,00	335,40
0000008308	GAVETEIRO MDF COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA			248,31	220,41
0000008309	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS NA COR CINZA			521,82	463,17
0000008310	MESA DE REUNIÃO MDF DE SEIS LUGARES NA COR CINZA			502,11	445,56

Sub Total do Grupo...: 11 Sub Total....: 7.280,79 6.269,94

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 001 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000740	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000752	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000786	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000005083	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HWF109B2IA 9BTU MARCA ELGIN			1.794,64	1.592,74
0000006829	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 174689300			863,13	668,88
0000007506	CONJUNTO DE MONITOR MODELO BPC-21KN, TECLADO			2.114,10	1.638,45

TC/1.007688/2025 - Pag 1849

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	GOLDENTECH MODELO 25315 MOUSE AIO 889MDK201223914		**Vl.Atual**
0000007535	ESTABILIZADOR TR MULTIFUNCIONAL TR LUX N/S:112109698 MARCA TR LUX	128,47	99,52
0000007596	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	127,78
0000007614	BIRÔ L DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS NA COR BEGE	317,53	281,83
0000007615	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL	143,98	143,98
0000007618	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA	416,70	372,88
0000007618	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA	431,73	431,73
0000007648	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA	431,73	383,13
0000008292	CADEIRA LONGARINA DE QUATRO LUGARES DE ACRÍLICO NA COR AZUL	378,35	335,75
0000008293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP N/S:BR1475B328	1.619,91	1.255,41

Sub Total do Grupo...: 15 Sub Total....: 9.412,01 7.916,49

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 002 ASSESSORIA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000736	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			431,73	383,13
0000005602	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IIL MODELO:PE9031316395			2.145,60	1.662,90
0000007508	CONJUNTO MONITOR AIO MODELO BPC-KN N/S:A12107KN21010228, TECLADO AIO 6VO 25AMAX, MOUSE AIO 889MDK201223623			2.114,10	1.638,45
0000007515	ESTABILIZADOR TR LUX N/S:112109681			128,47	99,52
0000007590	TABLET N/S:A-210921010009176 MARCA MULTILASER			278,81	216,11
0000007602	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR CINZA			143,98	127,78
0000007603	ARMÁRIO MISTO MDF COM DUAS PORTAS, TRÊS REPARTIÇÕES NA COR CINZA			283,51	251,56
0000007604	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000007605	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000007606	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECST9FRA-02 9BTU MARCA AGRATTO			1.906,11	1.691,61
0000007607	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74
0000007608	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89

TC/1.007688/2025 - Pag 1850

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 8.749,49 7.314,14

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 003 ADEAL
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000751	IMPRESSORA BROTHER MODELO HL-1212W N/S:V63982F7N954238			844,42	654,37
0000000761	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000763	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES NA COR AZUL PLAXMETAL			324,72	288,12
0000005084	AR CONDICIONADO SPLIT 9BTU ELGIN MODELO:HWF109B21A			1.794,64	1.592,74
0000007509	CONJUNTO DE MONITOR N/S:A12107KN21010274, MODELO BPC-21KN AIO, TECLADO N/S:957KD210138767, MOUSE AIO PRETO			1.709,10	1.324,50
0000007517	ESTABILIZADOR TR LUX N/S:112109694			128,47	99,52
0000007610	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000007611	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000007612	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA			431,73	383,13
0000007621	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 6.550,26 5.558,31

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 004 COZINHA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000728	MESA MDF RETANGULAR DE SEIS LUGARES NA COR BEGE			468,93	416,13
0000000729	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	119,85
0000000730	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	135,00
0000000731	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	135,00
0000000732	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	135,00
0000000733	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	135,00
0000000734	CADEIRAS DE MADEIRA SEM BRAÇOS NA COR MARROM			135,00	135,00
0000000762	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			324,72	288,12

TC/1.007688/2025 - Pag 1851

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000007632	CADEIRA LONGARINA DE QUATRO LUGARES COR AZUL	264,84	234,99
0000007649	LIQUIDIFICADOR MONDIAL VERMELHO TURBO MODELO:L-1200RI 12V, N/S:07521110-1510	103,41	91,71
0000008295	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR BRANCO	431,73	383,13
0000008296	BIRÔ MESA ESCOLAR SEM GAVETAS NA COR CINZA	243,00	215,70
0000008297	BEBEDOURO GELA ÁGUA BALCÃO MODELO:BEM-D3 AGRATTO	339,29	301,19
0000008298	FOGÃO DE QUATRO BOCAS AGATA ESMALTEC MODELO:4062	679,59	603,09
0000008299	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR BRANCO	431,73	431,73

Sub Total do Grupo...: 15 Sub Total....: 4.097,24 3.760,64

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 005 SALA TÉCNICA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000746	BIRÔ L MDF SEM GAVETAS COR BRANCO			378,00	335,40
0000000764	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA			143,98	127,78
0000007510	CONJUNTO MONITOR AIO MODELO:BPC-21KN N/S:A12107KN21010209, TECLADO AIO N/S:957KDK210138780, MOUSE RO334 MODELO300 MULTILASER			1.116,05	864,95
0000007536	ESTABILIZADOR MULTIFUNCIONAL TR LUX N/S:092109203			128,47	99,52
0000007633	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000007634	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74
0000007644	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000008300	GELADEIRA ELECTROLUX BRANCA MODELO:R250 N/S:042495			1.775,75	1.575,95
0000008301	AR CONDICIONADO SPLIT 9BTU AGRATTO MODELO:ECST9FR4-02			1.906,11	1.691,61

Sub Total do Grupo...: 9 Sub Total....: 6.348,84 5.521,59

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 006 SIM
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000785	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78

TC/1.007688/2025 - Pag 1852

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000007507	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC21KN N/S:AI2107KN21010183, TECLADO VALIANTY, MOUSE AIO 889MDK201223621	2.191,69	1.698,49
0000007636	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECST9FR4-02 9BTU MARCA AGRATTO	1.906,11	1.691,61
0000007637	BIRÔ L DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCO	317,53	281,83
0000007638	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS NA COR CINZA	431,73	383,13
0000007639	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL	241,89	214,74
0000007642	BIRÔ/MESA SEM GAVETAS ESCOLAR DE AÇO NA COR CINZA	243,00	215,70
0000008294	TRANSFORMADOR DE ENERGIA TRANSLUX MODELO AT09	168,21	130,41

Sub Total do Grupo...: 8 Sub Total....: 5.644,14 4.743,69

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 007 EMATER
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000741	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000781	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000007511	CONJUNTO MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:AI2107KN21010428, TECLADO AIO 957KDK210138761, MOUSE AIO889MDK201223637			1.079,10	836,25
0000007532	ESTABILIZADOR TR MULTIFUNCIONAL TR LUX N/S:112109682			128,47	99,52
0000007635	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74
0000007640	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000007640	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000007643	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000007645	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS DE ACRÍLICO COR AZUL			143,98	127,78
0000007646	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA COR CINZA			168,21	149,31
0000007647	AR CONDICIONADO SPLIT 9BTU AGRATTO MODELO:ECST9FR4-02			1.906,11	1.691,61

Sub Total do Grupo...: 11 Sub Total....: 5.128,92 4.517,22

TC/1.007688/2025 - Pag 1853

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 008 RECEPÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000727	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE BALCÃO NA COR BRANCO/CINZA ESMALTEC			503,10	446,55
0000007613	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000007617	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000007620	BIRÔ DE AÇO E ACRÍLICO SEM GAVETAS NA COR BRANCO E AZUL			282,74	250,94
0000007622	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	369,75
0000008285	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	335,75
0000008286	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	378,35
0000008287	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	378,35
0000008288	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	378,35
0000008289	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	378,35
0000008290	CADEIRA LONGARINA ACRÍLICO COM QUATRO NA COR AZUL			378,35	378,35
0000008291	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	214,74

Sub Total do Grupo...: 12 Sub Total....: 4.373,12 4.168,07

Órgão.....: 08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor.....: 009 SECRETÁRIO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000782	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS PRETA E AZUL PLAXMETAL			319,50	283,50
0000007505	NOTEBOOK POSITIVO MOTION MODELO:1341TBI, N/S:4A995GZ88			1.198,79	929,09
0000007595	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ECS18FR4-02 18 BTU MARCA AGRATTO			4.589,91	4.073,61
0000007597	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	127,78
0000007598	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL			143,98	143,98

TC/1.007688/2025 - Pag 1854

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000007599	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000007600	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000007601	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98
0000007609	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	127,78
0000007616	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR AZUL		143,98	143,98

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 7.116,06 6.261,66

Órgão.....: 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 03 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Setor.....: 002 REUNIÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000010	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA PLAXMETAL			241,89	214,74
0000000018	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR BRANCO			353,56	313,81
0000000021	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE BALCÃO ESMALTEC			507,59	450,44
0000000025	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000037	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000000040	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS MARCA PLAXMETAL			143,98	127,78
0000000110	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF SEIS LUGARES			502,11	445,56
0000000229	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS MARCA PLAXMETAL			143,98	143,98
0000008518	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:ECST12FR4-02 12 BTU AGRATTO			2.661,67	2.362,27
0000008796	CONJUNTO DE QUADRO TRIPLO COM PAISAGENS MOSTEIRO DE SÃO BENTO			400,50	355,50

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 5.243,24 4.685,84

Órgão.....: 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 03 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Setor.....: 003 ADMINISTRATIVO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000006	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,98	241,98
0000000007	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,98	241,98
0000000013	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,98	214,83
0000000038	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PLAXMETAL			143,98	127,78
0000001441	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 MODELO			1.052,19	815,49

TC/1.007688/2025 - Pag 1855

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

C462550-60H2

			Vl.Atual
0000003512	CONJUNTO MONITOR PHILIPS MODELO 200V4LSB2/57 N/S:FX0A1414053739, TECLADO HP MODELO KV-0316, MOUSE MULTILASER RO334	797,34	617,94
0000003520	CPU SAMSUNG UPI06740 N/S:07656686/0001-12	666,00	516,15
0000003529	ESTABILIZADOR APC N/S:6107040027	494,99	383,54
0000003578	MONITOR HPLA2205 N/S:3CQ2380C1G	404,19	313,29
0000007571	ESTABILIZADOR TRLUX N/S:122110051	128,47	99,52
0000008519	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:ECS18FR4-02 18 BTU AGRATTO	4.589,91	4.073,61
0000008520	ARMÁRIO PRATELEIRA COM SEIS REPARTIÇÕES DE MADEIRA	365,78	324,68
0000008758	CONJUNTO DE MONITOR ALL IN ONE CONCÓRDIA MODELO:K40BH5, N/S:K40PH510V3B230329AKV2TC294, TECLADO CONCÓRDIA MODELO:K178020-C, MOUSE CONCÓRDIA MODELO:178020-C	3.419,99	2.650,49
0000008759	CONJUNTO DE MONITOR ALL IN ONE CONCÓRDIA MODELO:K40BH5, N/S:K40PH510V3B230329HKV2TC305, TECLADO CONCÓRDIA MODELO:K178020-C, MOUSE CONCÓRDIA MODELO:178020-C	3.419,99	3.419,99
0000008760	CONJUNTO DE MONITOR ALL IN ONE CONCÓRDIA MODELO:K40BH5, N/S:K40PH510V3B230329HKV2TC293, TECLADO CONCÓRDIA MODELO:K178020-C, MOUSE CONCÓRDIA MODELO:178020-C	3.419,99	3.419,99
0000008761	CONJUNTO DE MONITOR ALL IN ONE CONCÓRDIA MODELO:K40BH5, N/S:K40PH510V3B230329HKV2TC598, TECLADO CONCÓRDIA MODELO:K178020-C, MOUSE CONCÓRDIA MODELO:178020-C	3.419,99	3.419,99
0000008789	BIRÔ MDF MARROM COM DUAS GAVETAS	416,70	369,75
0000008790	BIRÔ MDF MARROM COM DUAS GAVETAS	416,70	416,70
0000008791	BIRÔ MDF MARROM COM DUAS GAVETAS	416,70	416,70
0000008792	BIRÔ MDF MARROM COM DUAS GAVETAS	416,70	416,70
0000008793	BIRÔ MDF MARROM COM DUAS GAVETAS	416,70	416,70
0000008794	CONJUNTO DE QUADRO TRIPLO COM PAISAGEM DE MARAGOGI	274,50	212,70

Sub Total do Grupo...: 22 Sub Total....: 25.406,75 23.130,50

Órgão.....: 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 03 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Setor.....: 004 SALA DO SECRETÁRIO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	**Descrição do Bem**	**Marca**	**Estado**	**Vl. Aquisição**	**Vl. Bem**
0000000002	BIRÔ L SEM GAVETAS NA COR CINZA			378,00	335,40

TC/1.007688/2025 - Pag 1856

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000000004	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL	319,50	273,90
0000000015	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PLAXMETAL	143,98	127,78
0000000049	ARMÁRIO BALCÃO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA	160,92	142,77
0000000092	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL	324,72	288,12
0000000354	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS PLAXMETAL	143,98	127,78
0000000479	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS COR CINZA	416,70	369,75
0000007944	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD MODELO 3151ML05 S/N:PE08DFN2	2.138,39	1.657,19
0000008521	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:ECST9FR4-02 9BTU AGRATTO	1.906,11	1.691,61
0000008795	QUADRO ÚNICO COM PAISAGEM DE MARAGOGI	76,86	68,16

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 6.009,16 5.082,46

Órgão.....: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 IPUMA
Setor.....: 001 ATENDIMENTO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000423	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES PLAXMETAL			324,72	324,72
0000000443	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES PLAXMETAL			324,72	324,72
0000001352	NOTEBOOK ACER A515-5 1G-72DB N/S:NXGQEAL0018099E83B9501			2.672,19	2.672,19
0000005964	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	463,17
0000005965	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS AZUL			138,51	138,51
0000005974	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005976	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA			466,58	466,58
0000005981	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000008014	COJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:A12122KN21090545, TECLADO MULTILASER TC065, MOUSE AIO			636,19	636,19
0000008015	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO BPC-21KN N/S:A12122KN21090536, TECLADO AIO 957KDK210138778, MOUSE AIO			1.591,85	1.591,85
0000008456	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA			466,58	466,58
0000008457	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70

TC/1.007688/2025 - Pag 1857

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000008458	BEBEDOURO GELA ÁGUA DE PÉ BRANCO ESMALTEC	598,49	598,49
0000008459	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AZUL	241,89	241,89
0000008460	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AZUL	241,89	241,89
0000008461	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ACST12FR4-02 12BTU AGRATTO	2.661,67	2.661,67
0000008462	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ACST12FR4-02 12BTU AGRATTO	2.661,67	2.661,67
0000008622	GELADEIRA ELECTROLUX MODELO RE31 DEGELO	1.691,15	1.691,15
0000008623	FOGÃO QUATRO BOCAS ELECTROLUX COR BRANCO	1.144,84	1.144,84
0000008835	CONJUNTO DE COMPUTADOR DELL INSPIRON 243420 ALL IN ONE	4.498,00	4.498,00

Sub Total do Grupo...: 20 Sub Total....: 22.132,86 22.074,21

Órgão.....: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 IPUMA
Setor.....: 002 SALA DE ANÁLISES E PROJETOS
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000179	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000924	BIRÔ DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS COR MARROM			299,89	299,89
0000005961	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005962	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005966	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000005971	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL PLAXMETAL			143,98	143,98
0000005973	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005982	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000005985	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000005987	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			282,00	282,00
0000005988	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			282,00	282,00
0000005994	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO REPARTIÇÕES NA COR CINZA			282,00	282,00
0000008281	NOTEBOOK AVELL A70MDBVGA NVIOLA RTX 3060 N/S:AVNB22120411			2.519,90	2.519,90
0000008282	NOTEBOOK A70MDBVGA NVIOLA RTX 3060			2.519,90	2.519,90

TC/1.007688/2025 - Pag 1858

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

	N/S:AVNB22120410				**Vl.Atual**
0000008463	BIRÔ MDF COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			416,70	416,70
0000008464	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000008465	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000008466	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000008467	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS NA COR AZUL			241,89	241,89
0000008468	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO ACST12FR4-02			2.661,67	2.661,67
0000008569	IMPRESSORA PLOTTER 36 HPCX DESIGN JET T730F9A290			7.136,32	7.136,32
0000008570	MONITOR AOC MODELO E22705WH-EN N/S:GYVM2XAO18106			511,38	511,38
0000008571	MONITOR AOC MODELO E2270SWHEN N/S:GYVM2XAO18103			511,38	511,38
0000008572	MONITOR AOC MODELO E2270SWHEN N/S:GYVM2XAO17899			511,38	511,38
	Sub Total do Grupo...: 24		Sub Total....:	21.438,53	21.438,53

Órgão.....: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 IPUMA
Setor.....: 003 PRESIDENTE DO IPUMA
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000005963	ARMÁRIO MDF COM DUAS PORTAS COR CINZA			521,82	521,82
0000005968	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98
0000008408	NOTEBOOK AVELL A72HYB17 N/S:AVNB23100161			2.519,00	2.519,00
0000008471	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COR AZUL			241,89	241,89
0000008472	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COR AZUL			143,98	143,98
0000008473	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:ACST9FR4-02 9BTU AGRATTO			1.906,11	1.906,11
	Sub Total do Grupo...: 6		Sub Total....:	5.476,78	5.476,78

Órgão.....: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Departamento: 01 IPUMA
Setor.....: 004 FISCALIZAÇÃO
Local Físico..: 001 SEM INFORMAÇÃO

Chapa	Descrição do Bem	Marca	Estado	Vl. Aquisição	Vl. Bem
0000000173	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PLAXMETAL			241,89	241,89
0000000432	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR AZUL			431,73	431,73
0000000453	CADEIRA LONGARINA COM TRÊS LUGARES PLAXMETAL			324,72	324,72

TC/1.007688/2025 - Pag 1859

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

0000003582	MONITOR LG FLATRON W1752T-PFTAWZXAPS N/S:811SPBF81333	450,00	450,00
0000003583	CPU HP COMPAC MODELO:TPC-F026-SF	1.979,10	1.979,10
0000005967	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES COR AZUL	324,72	324,72
0000005975	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR AZUL	431,73	431,73
0000008016	CONJUNTO DE MONITOR AIO MODELO:EPC21KN N/S:A12122KN21090548, TECLADO AIO 957KDK210138775, MOUSE 883MDK201223920	1.591,85	1.591,85
0000008469	BIRÔ MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COR BRANCO	353,56	353,56
0000008470	AR CONDICIONADO SPLIT MODELO:ACST12FR4-02 12 BTU AGRATTO	2.661,67	2.661,67

Sub Total do Grupo...: 10 Sub Total....: 8.790,97 8.790,97

Total de Bens Listados: 965
Total Valores das Aquisições: 882.741,35
Total Valores dos Bens: 801.817,52

EM 25/04/2024

TC/1.007688/2025 - Pag 1860

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 01156/2017, de 16/01/2018

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 3.908.664,85

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 3.908.664,85

Número total de parcelas: 200

Data de vencimento de cada parcela: 21/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1861

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1862

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**			**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DANIELA CRISTINA DA SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	16/01/2018		

TC/1.007688/2025 - Pag 1863

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01156/2017

Título TERMPO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES **Valor consolidado:** 3.908.664,85 **Data de consolidação do termo:** 16/01/2018

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela** 19.543,32 **Data de assinatura do Termo:** 21/01/2018

Lei autorizativa do LEI MUNICIPAL Nºi 608, de **Data de vencimento da 1ª** 21/02/2018

Competência: **Inicial:** 01/2004 **Final:** 05/2009 **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 5.380.838,47

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ANTONIO DE SOUZA **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA JOSE DA SILVA **Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	21/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,32	09/02/2018	19.543,32
002	21/03/2018		0,41	80,13	1,00	196,23	19.819,68	09/02/2018	19.738,75
003	21/04/2018		0,41	80,13	1,00	196,23	19.819,68	09/02/2018	19.836,47
004	21/05/2018		0,48	93,81	1,50	294,56	19.931,69	09/03/2018	19.980,04
005	21/06/2018		0,48	93,81	1,50	294,56	19.931,69	09/03/2018	20.077,98
006	21/07/2018		0,48	93,81	1,50	294,56	19.931,69	19/03/2018	20.212,15
007	21/08/2018		0,69	134,85	2,00	393,56	20.071,73	18/04/2018	20.324,43
008	21/09/2018		1,12	218,89	2,50	494,06	20.256,27	10/05/2018	20.422,62
009	21/10/2018		1,12	218,89	2,50	494,06	20.256,27	10/05/2018	20.520,80
010	21/11/2018		2,83	553,08	3,50	703,37	20.799,77	10/07/2018	20.750,32
011	21/12/2018		3,29	642,98	5,50	1.110,25	21.296,55	14/11/2018	21.350,15
012	21/01/2019		3,29	642,98	5,50	1.110,25	21.296,55	30/11/2018	21.451,34
013	21/02/2019		3,43	670,34	6,00	1.212,82	21.426,48	10/12/2018	21.498,41
014	21/03/2019		3,43	670,34	6,00	1.212,82	21.426,48	10/12/2018	21.599,34
015	21/04/2019		3,43	670,34	6,00	1.212,82	21.426,48	27/12/2018	21.700,27
016	21/05/2019		3,81	744,60	6,50	1.318,71	21.606,63	14/01/2019	21.830,75
017	21/06/2019		3,81	744,60	6,50	1.318,71	21.606,63	14/01/2019	21.931,82
018	21/07/2019		3,81	744,60	6,50	1.318,71	21.606,63	21/01/2019	22.032,89
019	21/08/2019		4,37	854,04	7,00	1.427,82	21.825,18	11/02/2019	22.133,96
020	21/09/2019		4,37	854,04	7,00	1.427,82	21.825,18	11/02/2019	22.235,03
021	21/10/2019		5,17	1.010,39	7,50	1.541,53	22.095,24	08/03/2019	22.539,08

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	21/11/2019		5,17	1.010,39	7,50	1.541,53	22.095,24	08/03/2019	22.641,07
023	21/12/2019		5,17	1.010,39	7,50	1.541,53	22.095,24	08/03/2019	22.743,06
024	21/01/2020		5,80	1.133,51	8,00	1.654,15	22.330,98	10/04/2019	23.020,16
025	21/02/2020		5,96	1.164,78	8,50	1.760,19	22.468,29	13/05/2019	23.122,92
026	21/03/2020		5,96	1.164,78	8,50	1.760,19	22.468,29	13/05/2019	23.225,69
027	21/04/2020		6,08	1.188,23	9,50	1.969,50	22.701,05	10/07/2019	23.503,69
028	21/05/2020		6,08	1.188,23	9,50	1.969,50	22.701,05	10/07/2019	23.607,23
029	21/06/2020		6,20	1.211,69	10,00	2.075,50	22.830,51	13/08/2019	23.737,62
030	21/07/2020		6,20	1.211,69	10,00	2.075,50	22.830,51	13/08/2019	23.841,28
031	21/08/2020		8,65	1.690,50	13,50	2.866,57	24.100,39	13/03/2020	24.482,17
032	21/09/2020		8,46	1.653,36	15,00	3.179,50	24.376,18	23/06/2020	24.513,34
033	21/10/2020		8,46	1.653,36	15,00	3.179,50	24.376,18	23/06/2020	24.619,00
034	21/11/2020		8,93	1.745,22	15,50	3.299,72	24.588,26	15/07/2020	24.800,12
035	21/12/2020		9,33	1.823,39	16,00	3.418,67	24.785,38	12/08/2020	25.014,03
036	21/01/2021		10,28	2.009,05	16,50	3.556,14	25.108,51	11/09/2020	25.212,72
037	21/02/2021		12,32	2.407,74	17,50	3.841,44	25.792,50	18/11/2020	25.766,52
038	21/03/2021		14,26	2.786,88	18,50	4.131,09	26.461,29	14/01/2021	26.503,17
039	21/04/2021		14,26	2.786,88	18,50	4.131,09	26.461,29	14/01/2021	26.614,53
040	21/05/2021		15,20	2.970,58	19,00	4.277,64	26.791,54	11/02/2021	26.796,24
041	21/06/2021		16,19	3.164,06	19,50	4.427,94	27.135,32	08/03/2021	27.129,25
042	21/07/2021		16,63	3.250,05	20,00	4.558,67	27.352,04	13/04/2021	27.475,93
043	21/08/2021		17,75	3.468,94	20,50	4.717,51	27.729,77	28/05/2021	27.693,94

TC/1.007688/2025 - Pag 1866

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	21/09/2021		17,75	3.468,94	20,50	4.717,51	27.729,77	28/05/2021	27.807,91
045	21/10/2021		19,67	3.844,17	21,50	5.028,31	28.415,80	09/07/2021	28.360,00
046	21/11/2021		19,67	3.844,17	21,50	5.028,31	28.415,80	13/07/2021	28.475,75
047	21/12/2021		19,67	3.844,17	21,50	5.028,31	28.415,80	13/07/2021	28.591,51
048	21/01/2022		23,59	4.610,27	23,00	5.555,33	29.708,92	05/10/2021	29.254,95
049	21/02/2022		23,59	4.610,27	23,00	5.555,33	29.708,92	05/10/2021	29.372,91
050	21/03/2022		24,62	4.811,57	23,50	5.723,40	30.078,29	18/11/2021	30.191,99
051	21/04/2022		24,62	4.811,57	23,50	5.723,40	30.078,29	18/11/2021	30.312,76
052	21/05/2022	0,45	31,17	6.091,65	26,00	6.665,09	32.300,06	25/04/2023	35.784,52
053	21/06/2022		27,64	5.401,77	25,00	6.236,27	31.181,36	10/02/2022	31.244,05
054	21/07/2022		27,64	5.401,77	25,00	6.236,27	31.181,36	10/02/2022	31.367,54
055	21/08/2022		27,64	5.401,77	25,00	6.236,27	31.181,36	10/02/2022	31.491,03
056	21/09/2022		29,82	5.827,82	25,50	6.469,64	31.840,78	16/03/2022	31.929,72
057	21/10/2022		31,17	6.091,65	26,00	6.665,09	32.300,06	08/04/2022	32.601,91
058	21/11/2022		31,17	6.091,65	26,00	6.665,09	32.300,06	08/04/2022	32.728,77
059	21/12/2022		31,17	6.091,65	26,00	6.665,09	32.300,06	08/04/2022	32.855,63
060	21/01/2023		32,58	6.367,21	27,00	6.995,84	32.906,37	10/06/2022	33.475,36
061	21/02/2023		32,58	6.367,21	27,00	6.995,84	32.906,37	30/06/2022	33.604,12
062	21/03/2023		30,95	6.048,66	28,50	7.293,71	32.885,69	13/09/2022	33.734,88
063	21/04/2023		32,07	6.267,54	29,50	7.614,20	33.425,06	09/11/2022	33.763,95
064	21/05/2023		32,07	6.267,54	29,50	7.614,20	33.425,06	23/11/2022	33.941,36
065	21/06/2023		33,59	6.564,60	30,50	7.962,92	34.070,84	30/01/2023	34.199,39

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	21/07/2023		34,62	6.765,90	31,00	8.155,86	34.465,08	28/02/2023	34.723,53
067	21/08/2023		35,48	6.933,97	31,50	8.340,35	34.817,64	31/03/2023	35.122,81
068	21/09/2023		36,69	7.170,44	32,50	8.681,97	35.395,73	31/05/2023	35.479,57
069	21/10/2023		36,43	7.119,63	33,50	8.932,09	35.595,04	03/07/2023	35.930,01
TOTAIS:				197.627,91		256.292,21	1.802.409,20		1.824.119,53

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
052	21/05/2022	32.300,06	25/04/2023	3,29	1.062,67	5,50	1.834,95	646,00	35.843,68	35.784,52
TOTAIS:		32.300,06			1.062,67		1.834,95	646,00	35.843,68	35.784,52

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
070	21/11/2023	0,10	37,02	7.234,94	35,00	9.372,39	36.150,65
071	21/12/2023	0,55	37,16	7.262,30	35,50	9.516,00	36.321,62
072	21/01/2024	0,57	37,91	7.408,87	36,00	9.702,79	36.654,98
073	21/02/2024	0,81	38,70	7.563,26	36,50	9.893,90	37.000,48
074	21/03/2024	0,19	39,82	7.782,15	37,00	10.110,42	37.435,89
075	21/04/2024	0,37	40,09	7.834,92	37,50	10.266,84	37.645,08
076	21/05/2024	0,46	40,60	7.934,59	38,00	10.441,61	37.919,52
077	21/06/2024	0,25	41,25	8.061,62	38,50	10.627,90	38.232,84
078	21/07/2024	0,26	41,60	8.130,02	39,00	10.792,60	38.465,94
079	21/08/2024	-0,14	41,97	8.202,33	39,50	10.959,53	38.705,18
080	21/09/2024	0,48	41,77	8.163,24	40,00	11.082,62	38.789,18
081	21/10/2024	0,61	42,45	8.296,14	40,50	11.274,98	39.114,44
082	21/11/2024	0,33	43,32	8.466,17	41,00	11.483,89	39.493,38
083	21/12/2024	0,48	43,80	8.559,97	41,50	11.662,87	39.766,16
084	21/01/2025	0,00	44,49	8.694,82	42,00	11.860,02	40.098,16
085	21/02/2025	1,48	44,49	8.694,82	42,50	12.001,21	40.239,35
086	21/03/2025	0,51	46,63	9.113,05	43,00	12.322,24	40.978,61
087	21/04/2025		47,37	9.257,67	43,50	12.528,43	41.329,42
088	21/05/2025		47,37	9.257,67	44,00	12.672,44	41.473,43
TOTAIS:				155.918,55		208.572,68	735.814,31

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 29/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
070	21/11/2023	36.150,65	7,01	2.534,16	8,50	3.288,21	723,01	42.696,03
071	21/12/2023	36.321,62	6,90	2.506,19	8,00	3.106,22	726,43	42.660,46
072	21/01/2024	36.654,98	6,32	2.316,59	7,50	2.922,87	733,10	42.627,54
073	21/02/2024	37.000,48	5,72	2.116,43	7,00	2.738,18	740,01	42.595,10
074	21/03/2024	37.435,89	4,87	1.823,13	6,50	2.551,84	748,72	42.559,58
075	21/04/2024	37.645,08	4,67	1.758,03	6,00	2.364,19	752,90	42.520,20
076	21/05/2024	37.919,52	4,28	1.622,96	5,50	2.174,84	758,39	42.475,71
077	21/06/2024	38.232,84	3,80	1.452,85	5,00	1.984,28	764,66	42.434,63
078	21/07/2024	38.465,94	3,55	1.365,54	4,50	1.792,42	769,32	42.393,22
079	21/08/2024	38.705,18	3,28	1.269,53	4,00	1.598,99	774,10	42.347,80
080	21/09/2024	38.789,18	3,42	1.326,59	3,50	1.404,05	775,78	42.295,60
081	21/10/2024	39.114,44	2,93	1.146,05	3,00	1.207,81	782,29	42.250,59
082	21/11/2024	39.493,38	2,30	908,35	2,50	1.010,04	789,87	42.201,64
083	21/12/2024	39.766,16	1,97	783,39	2,00	810,99	795,32	42.155,86
084	21/01/2025	40.098,16	1,48	593,45	1,50	610,37	801,96	42.103,94
085	21/02/2025	40.239,35	1,48	595,54	1,00	408,35	804,79	42.048,03
086	21/03/2025	40.978,61	0,51	208,99	0,50	205,94	819,57	42.213,11
087	21/04/2025	41.329,42			0,50		826,59	42.156,01
TOTAIS:		694.340,88		24.327,77		30.179,59	13.886,81	762.735,05

TC/1.007688/2025 - Pag 1870

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 01157/2017, de 16/01/2018

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 4.150.295,40

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 4.150.295,40

Número total de parcelas: 200

Data de vencimento de cada parcela: 21/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1871

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1872

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DANIELA CRISTINA DA SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	16/01/2018		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01157/2017

Título TERMPO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES **Valor consolidado:** 4.150.295,40 **Data de consolidação do termo:** 16/01/2018

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela** 20.751,48 **Data de assinatura do Termo:** 21/01/2018

Lei autorizativa do LEI MUNICIPAL Nº 608, DE **Data de vencimento da 1ª** 21/02/2018

Competência: **Inicial:** 06/2009 **Final:** 03/2012 **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 5.675.094,23

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ANTONIO DE SOUZA **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA JOSE DA SILVA **Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	21/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	20.751,48	09/02/2018	20.751,48
002	21/03/2018		0,41	85,08	1,00	208,37	21.044,93	09/02/2018	20.958,99
003	21/04/2018		0,41	85,08	1,00	208,37	21.044,93	09/02/2018	21.062,75
004	21/05/2018		0,41	85,08	1,00	208,37	21.044,93	09/02/2018	21.166,51
005	21/06/2018		0,48	99,61	1,50	312,77	21.163,86	19/03/2018	21.357,47
006	21/07/2018		0,48	99,61	1,50	312,77	21.163,86	19/03/2018	21.461,66
007	21/08/2018		0,69	143,19	2,00	417,89	21.312,56	18/04/2018	21.580,88
008	21/09/2018		1,12	232,42	2,50	524,60	21.508,50	10/05/2018	21.685,13
009	21/10/2018		2,83	587,27	3,50	746,86	22.085,61	10/07/2018	21.928,18
010	21/11/2018		3,55	736,68	5,00	1.074,41	22.562,57	30/10/2018	22.473,23
011	21/12/2018		3,29	682,72	5,50	1.178,88	22.613,08	14/11/2018	22.670,01
012	21/01/2019		3,29	682,72	5,50	1.178,88	22.613,08	30/11/2018	22.777,45
013	21/02/2019		3,43	711,78	6,00	1.287,80	22.751,06	10/12/2018	22.827,42
014	21/03/2019		3,43	711,78	6,00	1.287,80	22.751,06	10/12/2018	22.934,59
015	21/04/2019		3,81	790,63	6,50	1.400,24	22.942,35	14/01/2019	23.073,00
016	21/05/2019		3,81	790,63	6,50	1.400,24	22.942,35	14/01/2019	23.180,32
017	21/06/2019		3,81	790,63	6,50	1.400,24	22.942,35	14/01/2019	23.287,64
018	21/07/2019		4,37	906,84	7,00	1.516,08	23.174,40	11/02/2019	23.394,95
019	21/08/2019		4,37	906,84	7,00	1.516,08	23.174,40	11/02/2019	23.502,27
020	21/09/2019		4,37	906,84	7,00	1.516,08	23.174,40	11/02/2019	23.609,59
021	21/10/2019		5,17	1.072,85	7,50	1.636,82	23.461,15	08/03/2019	23.932,44

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	21/11/2019		5,17	1.072,85	7,50	1.636,82	23.461,15	08/03/2019	24.040,74
023	21/12/2019		5,80	1.203,59	8,00	1.756,41	23.711,48	10/04/2019	24.334,13
024	21/01/2020		5,80	1.203,59	8,00	1.756,41	23.711,48	10/04/2019	24.443,25
025	21/02/2020		5,96	1.236,79	8,50	1.869,00	23.857,27	13/05/2019	24.552,37
026	21/03/2020		5,96	1.236,79	8,50	1.869,00	23.857,27	13/05/2019	24.661,49
027	21/04/2020		6,08	1.261,69	9,50	2.091,25	24.104,42	10/07/2019	24.956,69
028	21/05/2020		6,08	1.261,69	9,50	2.091,25	24.104,42	10/07/2019	25.066,63
029	21/06/2020		6,20	1.286,59	10,00	2.203,81	24.241,88	13/08/2019	25.205,08
030	21/07/2020		6,20	1.286,59	10,00	2.203,81	24.241,88	13/08/2019	25.315,15
031	21/08/2020		8,65	1.795,00	13,50	3.043,77	25.590,25	13/03/2020	25.995,65
032	21/09/2020		8,13	1.687,10	14,50	3.253,59	25.692,17	12/05/2020	26.093,74
033	21/10/2020		8,93	1.853,11	15,50	3.503,71	26.108,30	15/07/2020	26.220,72
034	21/11/2020		9,33	1.936,11	16,00	3.630,01	26.317,60	12/08/2020	26.447,37
035	21/12/2020		10,28	2.133,25	16,50	3.775,98	26.660,71	11/09/2020	26.657,92
036	21/01/2021		12,32	2.556,58	17,50	4.078,91	27.386,97	18/11/2020	27.243,96
037	21/02/2021		12,32	2.556,58	17,50	4.078,91	27.386,97	18/11/2020	27.359,40
038	21/03/2021		14,26	2.959,16	18,50	4.386,47	28.097,11	14/01/2021	28.141,58
039	21/04/2021		15,20	3.154,23	19,00	4.542,08	28.447,79	11/02/2021	28.334,21
040	21/05/2021		15,20	3.154,23	19,00	4.542,08	28.447,79	11/02/2021	28.452,77
041	21/06/2021		16,19	3.359,66	19,50	4.701,67	28.812,81	08/03/2021	28.806,38
042	21/07/2021		16,63	3.450,97	20,00	4.840,49	29.042,94	13/04/2021	29.174,48
043	21/08/2021		17,75	3.683,39	20,50	5.009,15	29.444,02	28/05/2021	29.405,98

TC/1.007688/2025 - Pag 1876

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	21/09/2021		17,75	3.683,39	20,50	5.009,15	29.444,02	28/05/2021	29.526,99
045	21/10/2021		19,67	4.081,82	21,50	5.339,16	30.172,46	09/07/2021	30.113,20
046	21/11/2021		19,67	4.081,82	21,50	5.339,16	30.172,46	13/07/2021	30.236,11
047	21/12/2021		20,72	4.299,71	22,00	5.511,26	30.562,45	25/08/2021	30.669,13
048	21/01/2022		20,72	4.299,71	22,00	5.511,26	30.562,45	25/08/2021	30.793,29
049	21/02/2022		23,59	4.895,27	23,00	5.898,75	31.545,50	05/10/2021	31.188,73
050	21/03/2022		24,62	5.109,01	23,50	6.077,22	31.937,71	18/11/2021	32.058,44
051	21/04/2022		26,38	5.474,24	24,50	6.425,30	32.651,02	10/01/2022	32.691,91
052	21/05/2022		26,38	5.474,24	24,50	6.425,30	32.651,02	10/01/2022	32.822,16
053	21/06/2022		26,38	5.474,24	24,50	6.425,30	32.651,02	10/01/2022	32.952,40
054	21/07/2022		27,64	5.735,71	25,00	6.621,80	33.108,99	10/02/2022	33.306,66
055	21/08/2022		29,82	6.188,09	25,50	6.869,59	33.809,16	16/03/2022	33.771,17
056	21/09/2022		29,82	6.188,09	25,50	6.869,59	33.809,16	16/03/2022	33.903,60
057	21/10/2022	0,47	30,95	6.422,58	28,50	7.744,61	34.918,67	21/10/2022	34.617,35
058	21/11/2022		31,17	6.468,24	26,00	7.077,13	34.296,85	08/04/2022	34.752,05
059	21/12/2022		31,17	6.468,24	26,00	7.077,13	34.296,85	08/04/2022	34.886,74
060	21/01/2023		32,58	6.760,83	27,00	7.428,32	34.940,63	30/06/2022	35.544,80
061	21/02/2023		32,58	6.760,83	27,00	7.428,32	34.940,63	10/06/2022	35.681,51
062	21/03/2023		30,95	6.422,58	28,50	7.744,61	34.918,67	13/09/2022	35.840,34
063	21/04/2023		32,07	6.655,00	29,50	8.084,91	35.491,39	09/11/2022	35.851,23
064	21/05/2023		32,07	6.655,00	29,50	8.084,91	35.491,39	23/11/2022	36.039,59
065	21/06/2023		33,59	6.970,42	30,50	8.455,18	36.177,08	30/01/2023	36.313,59

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	21/07/2023		34,62	7.184,16	31,00	8.660,05	36.595,69	28/02/2023	36.870,13
067	21/08/2023		35,48	7.362,63	31,50	8.855,94	36.970,05	31/03/2023	37.294,08
068	21/09/2023		36,20	7.512,04	32,00	9.044,33	37.307,85	25/04/2023	37.433,76
069	21/10/2023		36,69	7.613,72	32,50	9.218,69	37.583,89	31/05/2023	37.813,48
070	21/11/2023		36,43	7.559,76	33,50	9.484,27	37.795,51	03/07/2023	38.293,02
TOTAIS:				218.239,19		282.909,37	1.953.752,16		1.971.791,11

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
071	21/12/2023	0,55	37,16	7.711,25	35,50	10.104,27	38.567,00
072	21/01/2024	0,57	37,91	7.866,89	36,00	10.302,61	38.920,98
073	21/02/2024	0,81	38,70	8.030,82	36,50	10.505,54	39.287,84
074	21/03/2024	0,19	39,82	8.263,24	37,00	10.735,45	39.750,17
075	21/04/2024	0,37	40,09	8.319,27	37,50	10.901,53	39.972,28
076	21/05/2024	0,46	40,60	8.425,10	38,00	11.087,10	40.263,68
077	21/06/2024	0,25	41,25	8.559,99	38,50	11.284,92	40.596,39
078	21/07/2024	0,26	41,60	8.632,62	39,00	11.459,80	40.843,90
079	21/08/2024	-0,14	41,97	8.709,40	39,50	11.637,05	41.097,93
080	21/09/2024	0,48	41,77	8.667,89	40,00	11.767,75	41.187,12
081	21/10/2024	0,61	42,45	8.809,00	40,50	11.971,99	41.532,47
082	21/11/2024	0,33	43,32	8.989,54	41,00	12.193,82	41.934,84
083	21/12/2024	0,48	43,80	9.089,15	41,50	12.383,86	42.224,49
084	21/01/2025	0,00	44,49	9.232,33	42,00	12.593,20	42.577,01
085	21/02/2025	1,48	44,49	9.232,33	42,50	12.743,12	42.726,93
086	21/03/2025	0,51	46,63	9.676,42	43,00	13.084,00	43.511,90
087	21/04/2025		47,37	9.829,98	43,50	13.302,94	43.884,40
088	21/05/2025		47,37	9.829,98	44,00	13.455,84	44.037,30
TOTAIS:				157.875,20		211.514,79	742.916,63

TC/1.007688/2025 - Pag 1879

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 29/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
071	21/12/2023	38.567,00	6,90	2.661,12	8,00	3.298,25	771,34	45.297,71
072	21/01/2024	38.920,98	6,32	2.459,81	7,50	3.103,56	778,42	45.262,77
073	21/02/2024	39.287,84	5,72	2.247,26	7,00	2.907,46	785,76	45.228,32
074	21/03/2024	39.750,17	4,87	1.935,83	6,50	2.709,59	795,00	45.190,59
075	21/04/2024	39.972,28	4,67	1.866,71	6,00	2.510,34	799,45	45.148,78
076	21/05/2024	40.263,68	4,28	1.723,29	5,50	2.309,28	805,27	45.101,52
077	21/06/2024	40.596,39	3,80	1.542,66	5,00	2.106,95	811,93	45.057,93
078	21/07/2024	40.843,90	3,55	1.449,96	4,50	1.903,22	816,88	45.013,96
079	21/08/2024	41.097,93	3,28	1.348,01	4,00	1.697,84	821,96	44.965,74
080	21/09/2024	41.187,12	3,42	1.408,60	3,50	1.490,85	823,74	44.910,31
081	21/10/2024	41.532,47	2,93	1.216,90	3,00	1.282,48	830,65	44.862,50
082	21/11/2024	41.934,84	2,30	964,50	2,50	1.072,48	838,70	44.810,52
083	21/12/2024	42.224,49	1,97	831,82	2,00	861,13	844,49	44.761,93
084	21/01/2025	42.577,01	1,48	630,14	1,50	648,11	851,54	44.706,80
085	21/02/2025	42.726,93	1,48	632,36	1,00	433,59	854,54	44.647,42
086	21/03/2025	43.511,90	0,51	221,91	0,50	218,67	870,24	44.822,72
087	21/04/2025	43.884,40			0,50		877,69	44.762,09
TOTAIS:		698.879,33		23.140,88		28.553,80	13.977,60	764.551,61

TC/1.007688/2025 - Pag 1880

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 01158/2017, de 15/01/2018

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 3.063.443,08

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 3.063.443,08

Número total de parcelas: 200

Data de vencimento de cada parcela: 21/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1881

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1882

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DANIELA CRISTINA DA SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	16/01/2018		

TC/1.007688/2025 - Pag 1883

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01158/2017

Título TERMPO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES **Valor consolidado:** 3.063.443,08 **Data de consolidação do termo:** 15/01/2018

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela** 15.317,22 **Data de assinatura do Termo:** 21/01/2018

Lei autorizativa do LEI MUNICIPAL Nº 068, DE **Data de vencimento da 1ª** 21/02/2018

Competência: **Inicial:** 04/2012 **Final:** 13/2015 **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 4.188.938,84

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ANTONIO DE SOUZA **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA JOSE DA SILVA **Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	21/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,22	09/02/2018	15.317,22
002	21/03/2018		0,41	62,80	1,00	153,80	15.533,82	09/02/2018	15.470,39
003	21/04/2018		0,41	62,80	1,00	153,80	15.533,82	09/02/2018	15.546,98
004	21/05/2018		0,48	73,52	1,50	230,86	15.621,60	09/03/2018	15.659,50
005	21/06/2018		0,48	73,52	1,50	230,86	15.621,60	19/03/2018	15.764,52
006	21/07/2018		0,48	73,52	1,50	230,86	15.621,60	19/03/2018	15.841,42
007	21/08/2018		0,69	105,69	2,00	308,46	15.731,37	18/04/2018	15.929,42
008	21/09/2018		1,12	171,55	2,50	387,22	15.875,99	10/05/2018	16.006,37
009	21/10/2018		2,83	433,48	3,50	551,27	16.301,97	10/07/2018	16.185,76
010	21/11/2018		3,55	543,76	5,00	793,05	16.654,03	30/10/2018	16.588,09
011	21/12/2018		3,29	503,94	5,50	870,16	16.691,32	14/11/2018	16.733,33
012	21/01/2019		3,43	525,38	6,00	950,56	16.793,16	10/12/2018	16.770,43
013	21/02/2019		3,43	525,38	6,00	950,56	16.793,16	10/12/2018	16.849,54
014	21/03/2019		3,43	525,38	6,00	950,56	16.793,16	10/12/2018	16.928,64
015	21/04/2019		3,43	525,38	6,00	950,56	16.793,16	10/12/2018	17.007,75
016	21/05/2019		3,81	583,59	6,50	1.033,55	16.934,36	14/01/2019	17.110,01
017	21/06/2019		3,81	583,59	6,50	1.033,55	16.934,36	14/01/2019	17.189,22
018	21/07/2019		3,81	583,59	6,50	1.033,55	16.934,36	14/01/2019	17.268,43
019	21/08/2019		3,81	583,59	6,50	1.033,55	16.934,36	21/01/2019	17.347,65
020	21/09/2019		4,37	669,36	7,00	1.119,06	17.105,64	11/02/2019	17.426,86
021	21/10/2019		5,17	791,90	7,50	1.208,18	17.317,30	08/03/2019	17.665,17

TC/1.007688/2025 - Pag 1885

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	21/11/2019		5,17	791,90	7,50	1.208,18	17.317,30	08/03/2019	17.745,10
023	21/12/2019		5,80	888,40	8,00	1.296,45	17.502,07	10/04/2019	17.961,67
024	21/01/2020		5,80	888,40	8,00	1.296,45	17.502,07	10/04/2019	18.042,21
025	21/02/2020		5,96	912,91	8,50	1.379,56	17.609,69	13/05/2019	18.122,76
026	21/03/2020		5,96	912,91	8,50	1.379,56	17.609,69	13/05/2019	18.203,31
027	21/04/2020		6,08	931,29	9,50	1.543,61	17.792,12	10/07/2019	18.421,20
028	21/05/2020		6,08	931,29	9,50	1.543,61	17.792,12	10/07/2019	18.502,35
029	21/06/2020		6,20	949,67	10,00	1.626,69	17.893,58	13/08/2019	18.604,54
030	21/07/2020		6,20	949,67	10,00	1.626,69	17.893,58	13/08/2019	18.685,79
031	21/08/2020		8,65	1.324,94	13,50	2.246,69	18.888,85	13/03/2020	19.188,08
032	21/09/2020		8,46	1.295,84	15,00	2.491,96	19.105,02	23/06/2020	19.212,51
033	21/10/2020		8,93	1.367,83	15,50	2.586,18	19.271,23	15/07/2020	19.354,21
034	21/11/2020		8,93	1.367,83	15,50	2.586,18	19.271,23	15/07/2020	19.437,28
035	21/12/2020		10,28	1.574,61	16,50	2.787,15	19.678,98	11/09/2020	19.676,93
036	21/01/2021		12,32	1.887,08	17,50	3.010,75	20.215,05	18/11/2020	20.109,49
037	21/02/2021		12,32	1.887,08	17,50	3.010,75	20.215,05	18/11/2020	20.194,70
038	21/03/2021		14,26	2.184,24	18,50	3.237,77	20.739,23	14/01/2021	20.772,05
039	21/04/2021		15,20	2.328,22	19,00	3.352,63	20.998,07	11/02/2021	20.914,24
040	21/05/2021		16,19	2.479,86	19,50	3.470,43	21.267,51	08/03/2021	21.174,53
041	21/06/2021		16,19	2.479,86	19,50	3.470,43	21.267,51	08/03/2021	21.262,76
042	21/07/2021		16,63	2.547,25	20,00	3.572,89	21.437,36	13/04/2021	21.534,47
043	21/08/2021		16,63	2.547,25	20,00	3.572,89	21.437,36	13/04/2021	21.623,45

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	21/09/2021		19,67	3.012,90	21,50	3.940,98	22.271,10	09/07/2021	22.136,63
045	21/10/2021		19,67	3.012,90	21,50	3.940,98	22.271,10	09/07/2021	22.227,36
046	21/11/2021		19,67	3.012,90	21,50	3.940,98	22.271,10	13/07/2021	22.318,08
047	21/12/2021		20,72	3.173,73	22,00	4.068,01	22.558,96	25/08/2021	22.637,70
048	21/01/2022		20,72	3.173,73	22,00	4.068,01	22.558,96	25/08/2021	22.729,35
049	21/02/2022		23,59	3.613,33	23,00	4.354,03	23.284,58	05/10/2021	23.021,23
050	21/03/2022		24,62	3.771,10	23,50	4.485,76	23.574,08	18/11/2021	23.663,19
051	21/04/2022		26,38	4.040,68	24,50	4.742,69	24.100,59	10/01/2022	24.130,78
052	21/05/2022		26,38	4.040,68	24,50	4.742,69	24.100,59	10/01/2022	24.226,91
053	21/06/2022		26,38	4.040,68	24,50	4.742,69	24.100,59	10/01/2022	24.323,05
054	21/07/2022		29,82	4.567,60	25,50	5.070,63	24.955,45	16/03/2022	24.829,64
055	21/08/2022		29,82	4.567,60	25,50	5.070,63	24.955,45	16/03/2022	24.927,40
056	21/09/2022		29,82	4.567,60	25,50	5.070,63	24.955,45	16/03/2022	25.025,15
057	21/10/2022		31,17	4.774,38	26,00	5.223,82	25.315,42	08/04/2022	25.551,99
058	21/11/2022		31,17	4.774,38	26,00	5.223,82	25.315,42	08/04/2022	25.651,42
059	21/12/2022		31,17	4.774,38	26,00	5.223,82	25.315,42	08/04/2022	25.750,84
060	21/01/2023		32,58	4.990,35	27,00	5.483,04	25.790,61	10/06/2022	26.236,56
061	21/02/2023		32,58	4.990,35	27,00	5.483,04	25.790,61	10/06/2022	26.337,47
062	21/03/2023		30,95	4.740,68	28,50	5.716,50	25.774,40	13/09/2022	26.466,55
063	21/04/2023		32,07	4.912,23	29,50	5.967,69	26.197,14	09/11/2022	26.462,74
064	21/05/2023		32,07	4.912,23	29,50	5.967,69	26.197,14	23/11/2022	26.601,79
065	21/06/2023		33,59	5.145,05	30,50	6.240,99	26.703,26	30/01/2023	26.804,02

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	21/07/2023		34,62	5.302,82	31,00	6.392,21	27.012,25	28/02/2023	27.214,82
067	21/08/2023		35,48	5.434,55	31,50	6.536,81	27.288,58	31/03/2023	27.527,75
068	21/09/2023		36,20	5.544,83	32,00	6.675,86	27.537,91	25/04/2023	27.630,85
069	21/10/2023		36,69	5.619,89	32,50	6.804,56	27.741,67	31/05/2023	27.911,13
070	21/11/2023		36,43	5.580,06	33,50	7.000,59	27.897,87	03/07/2023	28.265,10
TOTAIS:				161.521,66		208.650,67	1.442.377,73		1.455.959,83

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
071	21/12/2023	0,55	37,16	5.691,88	35,50	7.458,23	28.467,33
072	21/01/2024	0,57	37,91	5.806,76	36,00	7.604,63	28.728,61
073	21/02/2024	0,81	38,70	5.927,76	36,50	7.754,42	28.999,40
074	21/03/2024	0,19	39,82	6.099,32	37,00	7.924,12	29.340,66
075	21/04/2024	0,37	40,09	6.140,67	37,50	8.046,71	29.504,60
076	21/05/2024	0,46	40,60	6.218,79	38,00	8.183,68	29.719,69
077	21/06/2024	0,25	41,25	6.318,35	38,50	8.329,69	29.965,26
078	21/07/2024	0,26	41,60	6.371,96	39,00	8.458,78	30.147,96
079	21/08/2024	-0,14	41,97	6.428,64	39,50	8.589,61	30.335,47
080	21/09/2024	0,48	41,77	6.398,00	40,00	8.686,09	30.401,31
081	21/10/2024	0,61	42,45	6.502,16	40,50	8.836,85	30.656,23
082	21/11/2024	0,33	43,32	6.635,42	41,00	9.000,58	30.953,22
083	21/12/2024	0,48	43,80	6.708,94	41,50	9.140,86	31.167,02
084	21/01/2025	0,00	44,49	6.814,63	42,00	9.295,38	31.427,23
085	21/02/2025	1,48	44,49	6.814,63	42,50	9.406,04	31.537,89
086	21/03/2025	0,51	46,63	7.142,42	43,00	9.657,65	32.117,29
087	21/04/2025		47,37	7.255,77	43,50	9.819,25	32.392,24
088	21/05/2025		47,37	7.255,77	44,00	9.932,12	32.505,11
TOTAIS:				116.531,87		156.124,69	548.366,52

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 30/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
071	21/12/2023	28.467,33	6,90	1.964,25	8,00	2.434,53	569,35	33.435,46
072	21/01/2024	28.728,61	6,32	1.815,65	7,50	2.290,82	574,57	33.409,65
073	21/02/2024	28.999,40	5,72	1.658,77	7,00	2.146,07	579,99	33.384,23
074	21/03/2024	29.340,66	4,87	1.428,89	6,50	2.000,02	586,81	33.356,38
075	21/04/2024	29.504,60	4,67	1.377,86	6,00	1.852,95	590,09	33.325,50
076	21/05/2024	29.719,69	4,28	1.272,00	5,50	1.704,54	594,39	33.290,62
077	21/06/2024	29.965,26	3,80	1.138,68	5,00	1.555,20	599,31	33.258,45
078	21/07/2024	30.147,96	3,55	1.070,25	4,50	1.404,82	602,96	33.225,99
079	21/08/2024	30.335,47	3,28	995,00	4,00	1.253,22	606,71	33.190,40
080	21/09/2024	30.401,31	3,42	1.039,72	3,50	1.100,44	608,03	33.149,50
081	21/10/2024	30.656,23	2,93	898,23	3,00	946,63	613,12	33.114,21
082	21/11/2024	30.953,22	2,30	711,92	2,50	791,63	619,06	33.075,83
083	21/12/2024	31.167,02	1,97	613,99	2,00	635,62	623,34	33.039,97
084	21/01/2025	31.427,23	1,48	465,12	1,50	478,39	628,54	32.999,28
085	21/02/2025	31.537,89	1,48	466,76	1,00	320,05	630,76	32.955,46
086	21/03/2025	32.117,29	0,51	163,80	0,50	161,41	642,35	33.084,85
087	21/04/2025	32.392,24			0,50		647,84	33.040,08
TOTAIS:		515.861,41		17.080,89		21.076,34	10.317,22	564.335,86

TC/1.007688/2025 - Pag 1890

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00082/2018, de 15/01/2018

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 840.230,64

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 840.230,64

Número total de parcelas: 200

Data de vencimento de cada parcela: 21/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1891

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1892

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DANIELA CRISTINA DA SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	16/01/2018		

TC/1.007688/2025 - Pag 1893

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00082/2018

Título TERMPO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES **Valor consolidado:** 840.230,64 **Data de consolidação do termo:** 15/01/2018

Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses) **Valor da parcela** 4.201,15 **Data de assinatura do Termo:** 21/01/2018

Lei autorizativa do LEI 608/2017 **Data de vencimento da 1ª** 21/02/2018

Competência: **Inicial:** 01/2004 **Final:** 05/2009 **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 1.148.925,38

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ANTONIO DE SOUZA **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA JOSE DA SILVA **Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	21/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,15	09/02/2018	4.201,15
002	21/03/2018		0,41	17,22	1,00	42,18	4.260,55	09/02/2018	4.243,16
003	21/04/2018		0,41	17,22	1,00	42,18	4.260,55	09/02/2018	4.264,17
004	21/05/2018		0,48	20,17	1,50	63,32	4.284,64	09/03/2018	4.295,03
005	21/06/2018		0,48	20,17	1,50	63,32	4.284,64	09/03/2018	4.316,08
006	21/07/2018		0,48	20,17	1,50	63,32	4.284,64	19/03/2018	4.344,92
007	21/08/2018		0,48	20,17	1,50	63,32	4.284,64	19/03/2018	4.366,01
008	21/09/2018		1,12	47,05	2,50	106,21	4.354,41	10/05/2018	4.390,17
009	21/10/2018		1,12	47,05	2,50	106,21	4.354,41	10/05/2018	4.411,28
010	21/11/2018		3,14	131,92	4,50	194,99	4.528,06	21/09/2018	4.536,04
011	21/12/2018		3,29	138,22	5,50	238,67	4.578,04	14/11/2018	4.589,56
012	21/01/2019		3,29	138,22	5,50	238,67	4.578,04	30/11/2018	4.611,31
013	21/02/2019		3,43	144,10	6,00	260,72	4.605,97	10/12/2018	4.621,43
014	21/03/2019		3,43	144,10	6,00	260,72	4.605,97	10/12/2018	4.643,13
015	21/04/2019		3,43	144,10	6,00	260,72	4.605,97	10/12/2018	4.664,82
016	21/05/2019		3,43	144,10	6,00	260,72	4.605,97	27/12/2018	4.686,52
017	21/06/2019		3,81	160,06	6,50	283,48	4.644,69	14/01/2019	4.714,60
018	21/07/2019		3,81	160,06	6,50	283,48	4.644,69	14/01/2019	4.736,32
019	21/08/2019		3,81	160,06	6,50	283,48	4.644,69	14/01/2019	4.758,05
020	21/09/2019		4,37	183,59	7,00	306,93	4.691,67	11/02/2019	4.779,78
021	21/10/2019		5,17	217,20	7,50	331,38	4.749,73	08/03/2019	4.845,14

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	21/11/2019		5,17	217,20	7,50	331,38	4.749,73	08/03/2019	4.867,06
023	21/12/2019		5,80	243,67	8,00	355,59	4.800,41	10/04/2019	4.926,46
024	21/01/2020		5,80	243,67	8,00	355,59	4.800,41	29/04/2019	4.948,55
025	21/02/2020		5,80	243,67	8,00	355,59	4.800,41	29/04/2019	4.970,64
026	21/03/2020		5,96	250,39	8,50	378,38	4.829,92	13/05/2019	4.992,74
027	21/04/2020		6,08	255,43	9,50	423,38	4.879,96	10/07/2019	5.052,50
028	21/05/2020		6,20	260,47	10,00	446,16	4.907,78	13/08/2019	5.080,50
029	21/06/2020		6,20	260,47	10,00	446,16	4.907,78	13/08/2019	5.102,78
030	21/07/2020		8,07	339,03	12,00	544,82	5.085,00	03/12/2019	5.158,41
031	21/08/2020		8,40	352,90	14,00	637,57	5.191,62	14/04/2020	5.272,06
032	21/09/2020		8,46	355,42	15,00	683,49	5.240,06	23/06/2020	5.269,53
033	21/10/2020		8,46	355,42	15,00	683,49	5.240,06	23/06/2020	5.292,25
034	21/11/2020		9,33	391,97	16,00	734,90	5.328,02	12/08/2020	5.354,28
035	21/12/2020		10,28	431,88	16,50	764,45	5.397,48	11/09/2020	5.396,92
036	21/01/2021		12,32	517,58	17,50	825,78	5.544,51	18/11/2020	5.515,56
037	21/02/2021		12,32	517,58	17,50	825,78	5.544,51	18/11/2020	5.538,93
038	21/03/2021		14,26	599,08	18,50	888,04	5.688,27	14/01/2021	5.697,28
039	21/04/2021		14,26	599,08	18,50	888,04	5.688,27	14/01/2021	5.721,22
040	21/05/2021		15,20	638,57	19,00	919,55	5.759,27	11/02/2021	5.760,28
041	21/06/2021		16,19	680,17	19,50	951,86	5.833,18	08/03/2021	5.831,86
042	21/07/2021		16,63	698,65	20,00	979,96	5.879,76	13/04/2021	5.906,40
043	21/08/2021		16,63	698,65	20,00	979,96	5.879,76	13/04/2021	5.930,80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	21/09/2021		17,75	745,70	20,50	1.014,10	5.960,95	28/05/2021	5.977,76
045	21/10/2021		19,67	826,37	21,50	1.080,92	6.108,44	09/07/2021	6.096,43
046	21/11/2021		19,67	826,37	21,50	1.080,92	6.108,44	13/07/2021	6.121,32
047	21/12/2021		20,72	870,48	22,00	1.115,76	6.187,39	25/08/2021	6.208,99
048	21/01/2022		20,72	870,48	22,00	1.115,76	6.187,39	25/08/2021	6.234,12
049	21/02/2022		23,59	991,05	23,00	1.194,21	6.386,41	05/10/2021	6.314,18
050	21/03/2022		23,59	991,05	23,00	1.194,21	6.386,41	05/10/2021	6.339,54
051	21/04/2022		24,62	1.034,32	23,50	1.230,34	6.465,81	18/11/2021	6.516,21
052	21/05/2022		26,38	1.108,26	24,50	1.300,81	6.610,22	10/01/2022	6.644,86
053	21/06/2022		26,38	1.108,26	24,50	1.300,81	6.610,22	10/01/2022	6.671,23
054	21/07/2022		29,82	1.252,78	25,50	1.390,75	6.844,68	16/03/2022	6.810,18
055	21/08/2022		29,82	1.252,78	25,50	1.390,75	6.844,68	16/03/2022	6.837,00
056	21/09/2022		29,82	1.252,78	25,50	1.390,75	6.844,68	16/03/2022	6.863,81
057	21/10/2022		29,82	1.252,78	25,50	1.390,75	6.844,68	16/03/2022	6.890,62
058	21/11/2022		31,17	1.309,50	26,00	1.432,77	6.943,42	08/04/2022	7.035,57
059	21/12/2022		31,17	1.309,50	26,00	1.432,77	6.943,42	08/04/2022	7.062,84
060	21/01/2023		32,58	1.368,73	27,00	1.503,87	7.073,75	10/06/2022	7.196,07
061	21/02/2023		32,58	1.368,73	27,00	1.503,87	7.073,75	10/06/2022	7.223,75
062	21/03/2023		30,95	1.300,26	28,50	1.567,90	7.069,31	13/09/2022	7.252,04
063	21/04/2023		32,07	1.347,31	29,50	1.636,80	7.185,26	09/11/2022	7.258,10
064	21/05/2023		32,07	1.347,31	29,50	1.636,80	7.185,26	23/11/2022	7.296,23
065	21/06/2023		33,59	1.411,17	30,50	1.711,76	7.324,08	30/01/2023	7.351,71

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	21/07/2023		34,62	1.454,44	31,00	1.753,23	7.408,82	28/02/2023	7.464,39
067	21/08/2023		35,48	1.490,57	31,50	1.792,89	7.484,61	31/03/2023	7.550,21
068	21/09/2023		36,20	1.520,82	32,00	1.831,03	7.553,00	25/04/2023	7.578,49
069	21/10/2023		36,69	1.541,40	32,50	1.866,33	7.608,88	31/05/2023	7.655,36
070	21/11/2023		36,43	1.530,48	33,50	1.920,10	7.651,73	03/07/2023	7.752,44
TOTAIS:				43.909,58		56.934,90	394.924,98		398.809,13

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

TC/1.007688/2025 - Pag 1898

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
071	21/12/2023	0,55	37,16	1.561,15	35,50	2.045,62	7.807,92
072	21/01/2024	0,57	37,91	1.592,66	36,00	2.085,77	7.879,58
073	21/02/2024	0,81	38,70	1.625,85	36,50	2.126,86	7.953,86
074	21/03/2024	0,19	39,82	1.672,90	37,00	2.173,40	8.047,45
075	21/04/2024	0,37	40,09	1.684,24	37,50	2.207,02	8.092,41
076	21/05/2024	0,46	40,60	1.705,67	38,00	2.244,59	8.151,41
077	21/06/2024	0,25	41,25	1.732,97	38,50	2.284,64	8.218,76
078	21/07/2024	0,26	41,60	1.747,68	39,00	2.320,04	8.268,87
079	21/08/2024	-0,14	41,97	1.763,22	39,50	2.355,93	8.320,30
080	21/09/2024	0,48	41,77	1.754,82	40,00	2.382,39	8.338,36
081	21/10/2024	0,61	42,45	1.783,39	40,50	2.423,74	8.408,28
082	21/11/2024	0,33	43,32	1.819,94	41,00	2.468,65	8.489,74
083	21/12/2024	0,48	43,80	1.840,10	41,50	2.507,12	8.548,37
084	21/01/2025	0,00	44,49	1.869,09	42,00	2.549,50	8.619,74
085	21/02/2025	1,48	44,49	1.869,09	42,50	2.579,85	8.650,09
086	21/03/2025	0,51	46,63	1.959,00	43,00	2.648,86	8.809,01
087	21/04/2025		47,37	1.990,08	43,50	2.693,19	8.884,42
088	21/05/2025		47,37	1.990,08	44,00	2.724,14	8.915,37
TOTAIS:				31.961,93		42.821,31	150.403,94

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 30/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
071	21/12/2023	7.807,92	6,90	538,75	8,00	667,73	156,16	9.170,56
072	21/01/2024	7.879,58	6,32	497,99	7,50	628,32	157,59	9.163,48
073	21/02/2024	7.953,86	5,72	454,96	7,00	588,62	159,08	9.156,52
074	21/03/2024	8.047,45	4,87	391,91	6,50	548,56	160,95	9.148,87
075	21/04/2024	8.092,41	4,67	377,92	6,00	508,22	161,85	9.140,40
076	21/05/2024	8.151,41	4,28	348,88	5,50	467,52	163,03	9.130,84
077	21/06/2024	8.218,76	3,80	312,31	5,00	426,55	164,38	9.122,00
078	21/07/2024	8.268,87	3,55	293,54	4,50	385,31	165,38	9.113,10
079	21/08/2024	8.320,30	3,28	272,91	4,00	343,73	166,41	9.103,35
080	21/09/2024	8.338,36	3,42	285,17	3,50	301,82	166,77	9.092,12
081	21/10/2024	8.408,28	2,93	246,36	3,00	259,64	168,17	9.082,45
082	21/11/2024	8.489,74	2,30	195,26	2,50	217,13	169,79	9.071,92
083	21/12/2024	8.548,37	1,97	168,40	2,00	174,34	170,97	9.062,08
084	21/01/2025	8.619,74	1,48	127,57	1,50	131,21	172,39	9.050,91
085	21/02/2025	8.650,09	1,48	128,02	1,00	87,78	173,00	9.038,89
086	21/03/2025	8.809,01	0,51	44,93	0,50	44,27	176,18	9.074,39
087	21/04/2025	8.884,42			0,50		177,69	9.062,11
TOTAIS:		141.488,57		4.684,88		5.780,75	2.829,79	154.783,99

TC/1.007688/2025 - Pag 1900

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00083/2018, de 16/01/2018

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 2.050.511,64

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 2.050.511,64

Número total de parcelas: 200

Data de vencimento de cada parcela: 21/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1901

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1902

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DANIELA CRISTINA DA SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	16/01/2018		

TC/1.007688/2025 - Pag 1903

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00083/2018

Título TERMPO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES **Valor consolidado:** 2.050.511,64 **Data de consolidação do termo:** 16/01/2018

Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses) **Valor da parcela** 10.252,56 **Data de assinatura do Termo:** 21/01/2018

Lei autorizativa do LEI 608/2017 **Data de vencimento da 1ª** 21/02/2018

Competência: **Inicial:** 06/2009 **Final:** 03/2012 **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 2.803.860,39

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ANTONIO DE SOUZA **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA JOSE DA SILVA **Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	21/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,56	09/02/2018	10.252,56
002	21/03/2018		0,41	42,04	1,00	102,95	10.397,55	09/02/2018	10.355,09
003	21/04/2018		0,41	42,04	1,00	102,95	10.397,55	09/02/2018	10.406,35
004	21/05/2018		0,48	49,21	1,50	154,53	10.456,30	09/03/2018	10.481,66
005	21/06/2018		0,48	49,21	1,50	154,53	10.456,30	19/03/2018	10.551,97
006	21/07/2018		0,48	49,21	1,50	154,53	10.456,30	19/03/2018	10.603,44
007	21/08/2018		0,48	49,21	1,50	154,53	10.456,30	19/03/2018	10.654,91
008	21/09/2018		1,12	114,83	2,50	259,18	10.626,57	10/05/2018	10.713,84
009	21/10/2018		2,83	290,15	3,50	368,99	10.911,70	10/07/2018	10.833,92
010	21/11/2018		3,14	321,93	4,50	475,85	11.050,34	21/09/2018	11.069,85
011	21/12/2018		3,55	363,97	5,00	530,83	11.147,36	30/10/2018	11.156,09
012	21/01/2019		3,29	337,31	5,50	582,44	11.172,31	23/11/2018	11.253,52
013	21/02/2019		3,43	351,66	6,00	636,25	11.240,47	10/12/2018	11.278,21
014	21/03/2019		3,43	351,66	6,00	636,25	11.240,47	10/12/2018	11.331,16
015	21/04/2019		3,43	351,66	6,00	636,25	11.240,47	10/12/2018	11.384,11
016	21/05/2019		3,43	351,66	6,00	636,25	11.240,47	27/12/2018	11.437,06
017	21/06/2019		3,81	390,62	6,50	691,81	11.334,99	14/01/2019	11.505,58
018	21/07/2019		3,81	390,62	6,50	691,81	11.334,99	14/01/2019	11.558,60
019	21/08/2019		4,37	448,04	7,00	749,04	11.449,64	11/02/2019	11.611,62
020	21/09/2019		4,37	448,04	7,00	749,04	11.449,64	11/02/2019	11.664,64
021	21/10/2019		4,37	448,04	7,00	749,04	11.449,64	11/02/2019	11.717,66

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	21/11/2019		4,37	448,04	7,00	749,04	11.449,64	20/02/2019	11.770,68
023	21/12/2019		5,80	594,65	8,00	867,78	11.714,99	10/04/2019	12.022,62
024	21/01/2020		5,80	594,65	8,00	867,78	11.714,99	29/04/2019	12.076,53
025	21/02/2020		5,96	611,05	8,50	923,41	11.787,02	13/05/2019	12.130,45
026	21/03/2020		6,08	623,36	9,50	1.033,21	11.909,13	10/07/2019	12.275,88
027	21/04/2020		6,08	623,36	9,50	1.033,21	11.909,13	10/07/2019	12.330,20
028	21/05/2020		6,20	635,66	10,00	1.088,82	11.977,04	13/08/2019	12.398,55
029	21/06/2020		8,07	827,38	12,00	1.329,59	12.409,53	03/12/2019	12.533,93
030	21/07/2020		8,65	886,85	13,50	1.503,82	12.643,23	13/03/2020	12.787,92
031	21/08/2020		8,65	886,85	13,50	1.503,82	12.643,23	13/03/2020	12.843,52
032	21/09/2020		8,46	867,37	15,00	1.667,99	12.787,92	23/06/2020	12.859,86
033	21/10/2020		8,93	915,55	15,50	1.731,06	12.899,17	15/07/2020	12.954,72
034	21/11/2020		9,33	956,56	16,00	1.793,46	13.002,58	12/08/2020	13.066,69
035	21/12/2020		9,33	956,56	16,00	1.793,46	13.002,58	12/08/2020	13.122,53
036	21/01/2021		10,28	1.053,96	16,50	1.865,58	13.172,10	11/09/2020	13.226,76
037	21/02/2021		14,26	1.462,02	18,50	2.167,20	13.881,78	18/01/2021	13.517,30
038	21/03/2021		14,26	1.462,02	18,50	2.167,20	13.881,78	18/01/2021	13.574,33
039	21/04/2021		15,20	1.558,39	19,00	2.244,08	14.055,03	11/02/2021	13.998,92
040	21/05/2021		16,19	1.659,89	19,50	2.322,93	14.235,38	08/03/2021	14.173,14
041	21/06/2021		16,19	1.659,89	19,50	2.322,93	14.235,38	08/03/2021	14.232,19
042	21/07/2021		16,63	1.705,00	20,00	2.391,51	14.349,07	13/04/2021	14.414,06
043	21/08/2021		16,63	1.705,00	20,00	2.391,51	14.349,07	13/04/2021	14.473,63

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	21/09/2021		17,75	1.819,83	20,50	2.474,84	14.547,23	28/05/2021	14.588,22
045	21/10/2021		19,67	2.016,68	21,50	2.637,89	14.907,13	09/07/2021	14.877,85
046	21/11/2021		19,67	2.016,68	21,50	2.637,89	14.907,13	09/07/2021	14.938,57
047	21/12/2021		19,67	2.016,68	21,50	2.637,89	14.907,13	13/07/2021	14.999,30
048	21/01/2022		20,72	2.124,33	22,00	2.722,92	15.099,81	25/08/2021	15.213,86
049	21/02/2022		24,62	2.524,18	23,50	3.002,53	15.779,27	18/11/2021	15.775,57
050	21/03/2022		24,62	2.524,18	23,50	3.002,53	15.779,27	18/11/2021	15.838,93
051	21/04/2022		24,62	2.524,18	23,50	3.002,53	15.779,27	18/11/2021	15.902,28
052	21/05/2022		26,38	2.704,63	24,50	3.174,51	16.131,70	10/01/2022	16.216,25
053	21/06/2022		27,64	2.833,81	25,00	3.271,59	16.357,96	10/02/2022	39.452,93
054	21/07/2022		27,64	2.833,81	25,00	3.271,59	16.357,96	10/02/2022	16.455,63
055	21/08/2022		27,64	2.833,81	25,00	3.271,59	16.357,96	10/02/2022	16.520,42
056	21/09/2022		29,82	3.057,31	25,50	3.394,02	16.703,89	16/03/2022	16.750,55
057	21/10/2022		29,82	3.057,31	25,50	3.394,02	16.703,89	16/03/2022	16.815,99
058	21/11/2022		32,58	3.340,28	27,00	3.670,07	17.262,91	10/06/2022	17.426,31
059	21/12/2022		32,58	3.340,28	27,00	3.670,07	17.262,91	10/06/2022	17.493,86
060	21/01/2023		32,58	3.340,28	27,00	3.670,07	17.262,91	10/06/2022	17.561,40
061	21/02/2023		32,58	3.340,28	27,00	3.670,07	17.262,91	10/06/2022	17.628,94
062	21/03/2023		32,58	3.340,28	27,00	3.670,07	17.262,91	10/06/2022	35.392,98
063	21/04/2023		30,95	3.173,17	28,50	3.826,33	17.252,06	13/09/2022	17.773,40
064	21/05/2023		32,07	3.288,00	29,50	3.994,47	17.535,03	23/11/2022	17.805,86
065	21/06/2023		33,59	3.443,83	30,50	4.177,40	17.873,79	30/01/2023	17.941,24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	21/07/2023		34,62	3.549,44	31,00	4.278,62	18.080,62	18/02/2023	18.216,20
067	21/08/2023		35,48	3.637,61	31,50	4.375,40	18.265,57	31/03/2023	18.425,67
068	21/09/2023		36,20	3.711,43	32,00	4.468,48	18.432,47	25/04/2023	18.494,68
069	21/10/2023		36,69	3.761,66	32,50	4.554,62	18.568,84	31/05/2023	18.682,28
070	21/11/2023		36,43	3.735,01	33,50	4.685,84	18.673,41	03/07/2023	18.919,20
TOTAIS:				107.824,14		139.584,29	965.087,63		1.014.714,62

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
071	21/12/2023	0,55	37,16	3.809,85	35,50	4.992,16	19.054,57
072	21/01/2024	0,57	37,91	3.886,75	36,00	5.090,15	19.229,46
073	21/02/2024	0,81	38,70	3.967,74	36,50	5.190,41	19.410,71
074	21/03/2024	0,19	39,82	4.082,57	37,00	5.304,00	19.639,13
075	21/04/2024	0,37	40,09	4.110,25	37,50	5.386,05	19.748,86
076	21/05/2024	0,46	40,60	4.162,54	38,00	5.477,74	19.892,84
077	21/06/2024	0,25	41,25	4.229,18	38,50	5.575,47	20.057,21
078	21/07/2024	0,26	41,60	4.265,07	39,00	5.661,88	20.179,51
079	21/08/2024	-0,14	41,97	4.303,00	39,50	5.749,45	20.305,01
080	21/09/2024	0,48	41,77	4.282,49	40,00	5.814,02	20.349,07
081	21/10/2024	0,61	42,45	4.352,21	40,50	5.914,93	20.519,70
082	21/11/2024	0,33	43,32	4.441,41	41,00	6.024,53	20.718,50
083	21/12/2024	0,48	43,80	4.490,62	41,50	6.118,42	20.861,60
084	21/01/2025	0,00	44,49	4.561,36	42,00	6.221,85	21.035,77
085	21/02/2025	1,48	44,49	4.561,36	42,50	6.295,92	21.109,84
086	21/03/2025	0,51	46,63	4.780,77	43,00	6.464,33	21.497,66
087	21/04/2025		47,37	4.856,64	43,50	6.572,50	21.681,70
088	21/05/2025		47,37	4.856,64	44,00	6.648,05	21.757,25
TOTAIS:				78.000,45		104.501,86	367.048,39

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 30/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
071	21/12/2023	19.054,57	6,90	1.314,77	8,00	1.629,55	381,09	22.379,98
072	21/01/2024	19.229,46	6,32	1.215,30	7,50	1.533,36	384,59	22.362,71
073	21/02/2024	19.410,71	5,72	1.110,29	7,00	1.436,47	388,21	22.345,68
074	21/03/2024	19.639,13	4,87	956,43	6,50	1.338,71	392,78	22.327,05
075	21/04/2024	19.748,86	4,67	922,27	6,00	1.240,27	394,98	22.306,38
076	21/05/2024	19.892,84	4,28	851,41	5,50	1.140,93	397,86	22.283,04
077	21/06/2024	20.057,21	3,80	762,17	5,00	1.040,97	401,14	22.261,49
078	21/07/2024	20.179,51	3,55	716,37	4,50	940,31	403,59	22.239,78
079	21/08/2024	20.305,01	3,28	666,00	4,00	838,84	406,10	22.215,95
080	21/09/2024	20.349,07	3,42	695,94	3,50	736,58	406,98	22.188,57
081	21/10/2024	20.519,70	2,93	601,23	3,00	633,63	410,39	22.164,95
082	21/11/2024	20.718,50	2,30	476,53	2,50	529,88	414,37	22.139,28
083	21/12/2024	20.861,60	1,97	410,97	2,00	425,45	417,23	22.115,25
084	21/01/2025	21.035,77	1,48	311,33	1,50	320,21	420,72	22.088,03
085	21/02/2025	21.109,84	1,48	312,43	1,00	214,22	422,20	22.058,69
086	21/03/2025	21.497,66	0,51	109,64	0,50	108,04	429,95	22.145,29
087	21/04/2025	21.681,70			0,50		433,63	22.115,33
TOTAIS:		345.291,14		11.433,08		14.107,42	6.905,81	377.737,45

TC/1.007688/2025 - Pag 1910

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00857/2022, de 01/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 7.472.256,03

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 7.472.256,03

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 30/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1911

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1912

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2025

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	02/01/2025
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	**Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	04/04/2025		

TC/1.007688/2025 - Pag 1913

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00857/2022

Título PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAL **Valor consolidado:** 7.472.256,03 **Data de consolidação do termo:** 01/06/2022

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses) **Valor da parcela** 31.134,40 **Data de assinatura do Termo:** 30/06/2022

Lei autorizativa do LEI Nº 761, DE 29 DE JUNHO DE **Data de vencimento da 1ª** 30/06/2022

Competência: **Inicial:** 11/2019 **Final:** 09/2021 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 9.067.994,94

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES **Cargo:** Controlador

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA SILVA SIQUEIRA **Cargo:** Diretor

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/06/2022	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,40	17/08/2022	32.581,93
002	30/07/2022	-0,60	0,62	193,03	0,50	156,64	31.484,07	17/08/2022	32.590,53
003	30/08/2022		0,02	6,23	1,00	311,41	31.452,04	17/08/2022	31.609,09
004	30/09/2022		-0,29	-90,29	1,50	465,66	31.509,77	13/09/2022	31.667,12
005	30/10/2022	0,47	-0,61	-189,92	2,00	618,89	31.563,37	09/11/2022	32.526,16
006	30/11/2022		-0,15	-46,70	2,50	777,19	31.864,89	23/11/2022	31.880,46
007	30/12/2022	0,69	0,23	71,61	3,00	936,18	32.142,19	30/01/2023	33.122,63
008	30/01/2023		0,93	289,55	3,50	1.099,84	32.523,79	12/01/2023	32.539,68
009	28/02/2023		1,39	432,77	4,00	1.262,69	32.829,86	28/02/2023	32.845,89
010	30/03/2023	0,64	2,17	675,62	4,50	1.431,45	33.241,47	31/03/2023	33.257,71
011	30/04/2023	0,53	2,82	877,99	5,00	1.600,62	33.613,01	25/04/2023	33.416,84
012	30/05/2023	0,36	3,37	1.049,23	5,50	1.770,10	33.953,73	31/05/2023	33.789,57
013	30/06/2023	-0,10	3,74	1.164,43	6,00	1.937,93	34.236,76	03/07/2023	34.253,49
014	30/07/2023	-0,09	3,64	1.133,29	6,50	2.097,40	34.365,09	28/11/2023	36.006,60
015	30/08/2023	0,20	3,54	1.102,16	7,00	2.256,56	34.493,12	28/11/2023	35.999,49
016	30/09/2023	0,11	3,75	1.167,54	7,50	2.422,65	34.724,59	28/11/2023	35.996,30
017	30/10/2023	0,12	3,87	1.204,90	8,00	2.587,14	34.926,44	28/11/2023	35.991,82
TOTAIS:				9.041,44		21.732,35	560.058,59		570.075,31

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/06/2022	31.134,40	17/08/2022	0,02	6,23	1,00	311,41	622,69	32.074,73	32.581,93
002	30/07/2022	31.484,07	17/08/2022	-0,60	-188,90	0,50	156,48	629,68	32.081,33	32.590,53
005	30/10/2022	31.563,37	09/11/2022	0,47	148,35	0,50	158,56	631,27	32.501,55	32.526,16
007	30/12/2022	32.142,19	30/01/2023	0,69	221,78	0,50	161,82	642,84	33.168,63	33.122,63
010	30/03/2023	33.241,47	31/03/2023	0,64	212,75	0,50	167,27	664,83	34.286,32	33.257,71
012	30/05/2023	33.953,73	31/05/2023	0,36	122,23	0,50	170,38	679,07	34.925,41	33.789,57
013	30/06/2023	34.236,76	03/07/2023	-0,10	-34,24	0,50	171,01	684,74	35.058,27	34.253,49
014	30/07/2023	34.365,09	28/11/2023	0,34	116,84	2,00	689,64	687,30	35.858,87	36.006,60
015	30/08/2023	34.493,12	28/11/2023	0,43	148,32	1,50	519,62	689,86	35.850,92	35.999,49
016	30/09/2023	34.724,59	28/11/2023	0,23	79,87	1,00	348,04	694,49	35.846,99	35.996,30
017	30/10/2023	34.926,44	28/11/2023	0,12	41,91	0,50	174,84	698,53	35.841,72	35.991,82
TOTAIS:		366.265,23			875,14		3.029,07	7.325,30	377.494,74	376.116,23

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
018	30/11/2023	0,10	3,99	1.242,26	8,50	2.752,02	35.128,68
019	30/12/2023	0,55	4,09	1.273,40	9,00	2.916,70	35.324,50
020	30/01/2024	0,57	4,67	1.453,98	9,50	3.095,90	35.684,28
021	29/02/2024	0,81	5,26	1.637,67	10,00	3.277,21	36.049,28
022	30/03/2024	0,19	6,12	1.905,43	10,50	3.469,18	36.509,01
023	30/04/2024	0,37	6,32	1.967,69	11,00	3.641,23	36.743,32
024	30/05/2024	0,46	6,71	2.089,12	11,50	3.820,70	37.044,22
025	30/06/2024	0,25	7,20	2.241,68	12,00	4.005,13	37.381,21
026	30/07/2024	0,26	7,47	2.325,74	12,50	4.182,52	37.642,66
027	30/08/2024	-0,14	7,75	2.412,92	13,00	4.361,15	37.908,47
028	30/09/2024	0,48	7,60	2.366,21	13,50	4.522,58	38.023,19
029	30/10/2024	0,61	8,11	2.525,00	14,00	4.712,32	38.371,72
030	30/11/2024	0,33	8,77	2.730,49	14,50	4.910,41	38.775,30
031	30/12/2024	0,48	9,13	2.842,57	15,00	5.096,55	39.073,52
032	30/01/2025	0,00	9,66	3.007,58	15,50	5.292,01	39.433,99
033	28/02/2025	1,48	9,66	3.007,58	16,00	5.462,72	39.604,70
034	30/03/2025	0,51	11,28	3.511,96	16,50	5.716,65	40.363,01
035	30/04/2025		11,85	3.689,43	17,00	5.920,05	40.743,88
036	30/05/2025		11,85	3.689,43	17,50	6.094,17	40.918,00
TOTAIS:				45.920,14		83.249,20	720.722,94

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 30/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
018	30/11/2023	35.128,68	7,01	2.462,52	8,50	3.195,25	702,57	41.489,02
019	30/12/2023	35.324,50	6,90	2.437,39	8,00	3.020,95	706,49	41.489,33
020	30/01/2024	35.684,28	6,32	2.255,25	7,50	2.845,46	713,69	41.498,68
021	29/02/2024	36.049,28	5,72	2.062,02	7,00	2.667,79	720,99	41.500,08
022	30/03/2024	36.509,01	4,87	1.777,99	6,50	2.488,66	730,18	41.505,84
023	30/04/2024	36.743,32	4,67	1.715,91	6,00	2.307,55	734,87	41.501,65
024	30/05/2024	37.044,22	4,28	1.585,49	5,50	2.124,63	740,88	41.495,22
025	30/06/2024	37.381,21	3,80	1.420,49	5,00	1.940,09	747,62	41.489,41
026	30/07/2024	37.642,66	3,55	1.336,31	4,50	1.754,05	752,85	41.485,87
027	30/08/2024	37.908,47	3,28	1.243,40	4,00	1.566,07	758,17	41.476,11
028	30/09/2024	38.023,19	3,42	1.300,39	3,50	1.376,33	760,46	41.460,37
029	30/10/2024	38.371,72	2,93	1.124,29	3,00	1.184,88	767,43	41.448,32
030	30/11/2024	38.775,30	2,30	891,83	2,50	991,68	775,51	41.434,32
031	30/12/2024	39.073,52	1,97	769,75	2,00	796,87	781,47	41.421,61
032	30/01/2025	39.433,99	1,48	583,62	1,50	600,26	788,68	41.406,55
033	28/02/2025	39.604,70	1,48	586,15	1,00	401,91	792,09	41.384,85
034	30/03/2025	40.363,01	0,51	205,85	0,50	202,84	807,26	41.578,96
TOTAIS:		639.061,06		23.758,65		29.465,27	12.781,21	705.066,19

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

TC/1.007688/2025 - Pag 1919

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00858/2022, de 01/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal

Contribuições do ente (9): R$ 671.551,06

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ 671.551,06

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 30/xx/xxxx

Índice de atualização legal (12): INPC 0,50 am; multa 2%

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
(...)			

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

TC/1.007688/2025 - Pag 1920

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1921

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Maragogi / AL	**CNPJ:**	12.248.522/0001-96
Endereço:	PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS	**CNPJ:**	04.503.396/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	57955-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOAO GOMES DO REGO			**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	31/12/2024
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**		**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOAO GOMES DO REGO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	05/07/2022		

TC/1.007688/2025 - Pag 1922

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00858/2022

Título PARCELAMENTO DE DÉBITOS SEGURADOS **Valor consolidado:** 671.551,06 **Data de consolidação do termo:** 01/06/2022

Rubrica: Contribuição Segurados - EC 113 (240 meses) **Valor da parcela** 2.798,13 **Data de assinatura do Termo:** 30/06/2022

Lei autorizativa do LEI Nº 761, DE 29 DE JUNHO DE **Data de vencimento da 1ª** 30/07/2022

Competência: **Inicial:** 05/2015 **Final:** 09/2021 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 818.642,33

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR **Cargo:** ADVOGADO

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** AILSON DE MENEZES OLIVEIRA **Cargo:** ASSESSOR

RG: XXXXXX **Telefone** (XXX) XXXX-XXXX **E-** xxxxx@xxxxxx.com

TC/1.007688/2025 - Pag 1923

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/07/2022	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,13	17/08/2022	2.894,29
002	30/08/2022		0,02	0,56	1,00	27,99	2.826,68	17/08/2022	2.838,66
003	30/09/2022		-0,29	-8,11	1,50	41,85	2.831,87	13/09/2022	2.843,87
004	30/10/2022	0,47	-0,61	-17,07	2,00	55,62	2.836,68	09/11/2022	2.921,78
005	30/11/2022		-0,15	-4,20	2,50	69,85	2.863,78	23/11/2022	2.863,78
006	30/12/2022	0,69	0,23	6,44	3,00	84,14	2.888,71	30/01/2023	2.975,37
007	30/01/2023		0,93	26,02	3,50	98,85	2.923,00	12/01/2023	2.923,00
008	28/02/2023		1,39	38,89	4,00	113,48	2.950,50	28/02/2023	2.950,50
009	30/03/2023	0,64	2,17	60,72	4,50	128,65	2.987,50	31/03/2023	2.987,50
010	30/04/2023	0,53	2,82	78,91	5,00	143,85	3.020,89	25/04/2023	3.001,79
011	30/05/2023	0,36	3,37	94,30	5,50	159,08	3.051,51	31/05/2023	3.035,28
012	30/06/2023	-0,10	3,74	104,65	6,00	174,17	3.076,95	03/07/2023	3.076,95
013	30/07/2023	-0,09	3,64	101,85	6,50	188,50	3.088,48	28/11/2023	3.234,42
014	30/08/2023	0,20	3,54	99,05	7,00	202,80	3.099,98	28/11/2023	3.233,78
015	30/09/2023	0,11	3,75	104,93	7,50	217,73	3.120,79	28/11/2023	3.233,50
016	30/10/2023	0,12	3,87	108,29	8,00	232,51	3.138,93	28/11/2023	3.233,10
TOTAIS:				795,23		1.939,07	47.504,38		48.247,57

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/07/2022	2.798,13	17/08/2022	-0,60	-16,79	0,50	13,91	55,96	2.851,21	2.894,29
004	30/10/2022	2.836,68	09/11/2022	0,47	13,33	0,50	14,25	56,73	2.920,99	2.921,78
006	30/12/2022	2.888,71	30/01/2023	0,69	19,93	0,50	14,54	57,77	2.980,95	2.975,37
009	30/03/2023	2.987,50	31/03/2023	0,64	19,12	0,50	15,03	59,75	3.081,40	2.987,50
011	30/05/2023	3.051,51	31/05/2023	0,36	10,99	0,50	15,31	61,03	3.138,84	3.035,28
012	30/06/2023	3.076,95	03/07/2023	-0,10	-3,08	0,50	15,37	61,54	3.150,78	3.076,95
013	30/07/2023	3.088,48	28/11/2023	0,34	10,50	2,00	61,98	61,77	3.222,73	3.234,42
014	30/08/2023	3.099,98	28/11/2023	0,43	13,33	1,50	46,70	62,00	3.222,01	3.233,78
015	30/09/2023	3.120,79	28/11/2023	0,23	7,18	1,00	31,28	62,42	3.221,67	3.233,50
016	30/10/2023	3.138,93	28/11/2023	0,12	3,77	0,50	15,71	62,78	3.221,19	3.233,10
TOTAIS:		30.087,66			78,28		244,08	601,75	31.011,77	30.825,97

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
017	30/11/2023	0,10	3,99	111,65	8,50	247,33	3.157,11
018	30/12/2023	0,55	4,09	114,44	9,00	262,13	3.174,70
019	30/01/2024	0,57	4,67	130,67	9,50	278,24	3.207,04
020	29/02/2024	0,81	5,26	147,18	10,00	294,53	3.239,84
021	30/03/2024	0,19	6,12	171,25	10,50	311,78	3.281,16
022	30/04/2024	0,37	6,32	176,84	11,00	327,25	3.302,22
023	30/05/2024	0,46	6,71	187,75	11,50	343,38	3.329,26
024	30/06/2024	0,25	7,20	201,47	12,00	359,95	3.359,55
025	30/07/2024	0,26	7,47	209,02	12,50	375,89	3.383,04
026	30/08/2024	-0,14	7,75	216,86	13,00	391,95	3.406,94
027	30/09/2024	0,48	7,60	212,66	13,50	406,46	3.417,25
028	30/10/2024	0,61	8,11	226,93	14,00	423,51	3.448,57
029	30/11/2024	0,33	8,77	245,40	14,50	441,31	3.484,84
030	30/12/2024	0,48	9,13	255,47	15,00	458,04	3.511,64
031	30/01/2025	0,00	9,66	270,30	15,50	475,61	3.544,04
032	28/02/2025	1,48	9,66	270,30	16,00	490,95	3.559,38
033	30/03/2025	0,51	11,28	315,63	16,50	513,77	3.627,53
034	30/04/2025		11,85	331,58	17,00	532,05	3.661,76
035	30/05/2025		11,85	331,58	17,50	547,70	3.677,41
TOTAIS:				4.126,98		7.481,83	64.773,28

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 30/04/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
017	30/11/2023	3.157,11	7,01	221,31	8,50	287,17	63,14	3.728,73
018	30/12/2023	3.174,70	6,90	219,05	8,00	271,50	63,49	3.728,74
019	30/01/2024	3.207,04	6,32	202,68	7,50	255,73	64,14	3.729,59
020	29/02/2024	3.239,84	5,72	185,32	7,00	239,76	64,80	3.729,72
021	30/03/2024	3.281,16	4,87	159,79	6,50	223,66	65,62	3.730,23
022	30/04/2024	3.302,22	4,67	154,21	6,00	207,39	66,04	3.729,86
023	30/05/2024	3.329,26	4,28	142,49	5,50	190,95	66,59	3.729,29
024	30/06/2024	3.359,55	3,80	127,66	5,00	174,36	67,19	3.728,76
025	30/07/2024	3.383,04	3,55	120,10	4,50	157,64	67,66	3.728,44
026	30/08/2024	3.406,94	3,28	111,75	4,00	140,75	68,14	3.727,58
027	30/09/2024	3.417,25	3,42	116,87	3,50	123,69	68,35	3.726,16
028	30/10/2024	3.448,57	2,93	101,04	3,00	106,49	68,97	3.725,07
029	30/11/2024	3.484,84	2,30	80,15	2,50	89,12	69,70	3.723,81
030	30/12/2024	3.511,64	1,97	69,18	2,00	71,62	70,23	3.722,67
031	30/01/2025	3.544,04	1,48	52,45	1,50	53,95	70,88	3.721,32
032	28/02/2025	3.559,38	1,48	52,68	1,00	36,12	71,19	3.719,37
033	30/03/2025	3.627,53	0,51	18,50	0,50	18,23	72,55	3.736,81
TOTAIS:		57.434,11		2.135,23		2.648,13	1.148,68	63.366,15

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

TC/1.007688/2025 - Pag 1928

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 43424002390-07, de 18/01/2024

Origem da dívida: Contribuição Segurado

Contribuições do ente (8): R$

Contribuições dos segurados (9): R$ 823.086,52

Acréscimos legais (10): R$ 1.293.728,29

Total confessado: R$ 823.086,52

Número total de parcelas: Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

Data de vencimento de cada parcela: 31/xx/xxxx

Índice de atualização legal (11): _____

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

TC/1.007688/2025 - Pag 1929

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1930

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 43424002391-98, de 18/01/2024

Origem da dívida: Contribuição Empregador

Contribuições do ente (8): R$

Contribuições dos segurados (9): R$ 2.021.896,97

Acréscimos legais (10): R$ 3.178.213,31

Total confessado: R$ 2.021.896,97

Número total de parcelas: Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

Data de vencimento de cada parcela: 31/xx/xxxx

Índice de atualização legal (11): _____

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

TC/1.007688/2025 - Pag 1931

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1932

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 43424002392-79, de 18/01/2024

Origem da dívida: DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL

Contribuições do ente (8): R$

Contribuições dos segurados (9): R$ 94.681,42

Acréscimos legais (10): R$ 148.824,38

Total confessado: R$ 94.681,42

Número total de parcelas: Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

Data de vencimento de cada parcela: 31/xx/xxxx

Índice de atualização legal (11): _____

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

Não parcelada - Consolidada- Dívida ativa PGFN

TC/1.007688/2025 - Pag 1933

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

TC/1.007688/2025 - Pag 1934

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 3544 - MARAGOGI, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000001 - 4
NOME: PM MARAGOGI CPF/CNPJ: 12.248.522/0001-96
DATA/HORA TRANSACAO: 20/02/2024-10:21:53 DATA EFETIVACAO.: 20/02/2024
NSU TRANSACAO: 843754705 NRO DOCTO DEBITO: 201021
NSU DEBITO: 747297474 CANAL: IBC - SIIBC - INTERNET BANKING

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 3544 - MARAGOGI, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000064 - 2
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI CPF/CNPJ: 24.312.563/0001-83
VALOR: 609.643,67 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 201021
NSU CREDITO: 000747297477

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 101.000,00

Data de débito:	03/09/2024
Data/hora da operação:	03/09/2024 12:53:56

Código da operação:	944774766
Chave de segurança:	SF75HN1LMCSZVU5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 400.000,00

Data de débito:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024 10:41:44

Código da operação:	690464279
Chave de segurança:	NQ2QS6RJ3UZ036LS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 6.000,00

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024 10:18:05

Código da operação:	192947410
Chave de segurança:	FSV2X7F0XCR82S1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 578.196,56

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024 12:18:17

Código da operação:	609440868
Chave de segurança:	6JKR3JJZ7YAZ9J7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 599.161,30

Data de débito:	20/03/2024
Data/hora da operação:	20/03/2024 09:34:42

Código da operação:	267564735
Chave de segurança:	E3AHQU4FREATK836

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 71.000,00

Data de débito:	23/05/2024
Data/hora da operação:	23/05/2024 08:44:25

Código da operação:	487151557
Chave de segurança:	988LFCV1N4KXLKR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 149.161,30

Data de débito:	23/07/2024
Data/hora da operação:	23/07/2024 12:04:01

Código da operação:	731080014
Chave de segurança:	YRGHVR9Z5T6KE8EQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.000,00

Data de débito:	23/08/2024
Data/hora da operação:	23/08/2024 08:05:49

Código da operação:	368174232
Chave de segurança:	4EKJZ4PK9SA6YXC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 73.000,00

Data de débito:	24/09/2024
Data/hora da operação:	24/09/2024 11:59:40

Código da operação:	888311224
Chave de segurança:	CG0F0S2LU0YP9ZUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 97.000,00

Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 08:46:23

Código da operação:	551940153
Chave de segurança:	U63QH1TGU5HAN7TR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 67.000,00

Data de débito:	28/08/2024
Data/hora da operação:	28/08/2024 10:57:23

Código da operação:	614244402
Chave de segurança:	8V0R4UC54AU7XHNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 198.161,30

Data de débito:	28/11/2024
Data/hora da operação:	28/11/2024 12:12:28

Código da operação:	351404133
Chave de segurança:	M85CQVYJSJ9QRPV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000002-2
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 33.800,00

Data de débito:	03/09/2024
Data/hora da operação:	03/09/2024 12:56:47

Código da operação:	944770924
Chave de segurança:	FZFSWHP4WXZJZ1TV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000002-2
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 22.600,00

Data de débito:	23/08/2024
Data/hora da operação:	23/08/2024 08:07:24

Código da operação:	368127344
Chave de segurança:	KGMUQYWKWNNPF5NQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000002-2
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 21.000,00

Data de débito:	27/08/2024
Data/hora da operação:	27/08/2024 13:09:38

Código da operação:	579041436
Chave de segurança:	4YHH5KJPH46Q5UK2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AKEY C141497 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 02/04/2025
CAIXA ATRPO278 DETALHE TEV - HISTORICO #CONFIDENCIAL20 12:45:41

TC/1.007688/2025 - Pag 1950

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 3544 - MARAGOGI, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000026 - 0
NOME: PM MARAGOGI CPF/CNPJ: 12.248.522/0001-96
DATA/HORA TRANSACAO: 17/01/2024-09:13:18 DATA EFETIVACAO.: 17/01/2024
NSU TRANSACAO: 291284226 NRO DOCTO DEBITO: 170913
NSU DEBITO: 665112127 CANAL: IBC - SIIBC - INTERNET BANKING

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 3544 - MARAGOGI, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000064 - 2
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI CPF/CNPJ: 24.312.563/0001-83
VALOR: 609.643,67 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 170913
NSU CREDITO: 000665112128

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 199.161,30

Data de débito:	07/10/2024
Data/hora da operação:	07/10/2024 12:40:01

Código da operação:	628194343
Chave de segurança:	A3QN08633WKN2VPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 16.000,00

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024 13:21:42

Código da operação:	337367511
Chave de segurança:	S9NS7ZXS0Q71M696

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 28.900,00

Data de débito:	23/08/2024
Data/hora da operação:	23/08/2024 08:09:06

Código da operação:	368108651
Chave de segurança:	QUJCPWJ0SC2VVUHG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 27.000,00

Data de débito:	24/09/2024
Data/hora da operação:	24/09/2024 15:46:43

Código da operação:	887148938
Chave de segurança:	JL908U7ULYRQQ9HT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000064-2

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 53.000,00

Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 08:47:35

Código da operação:	551971352
Chave de segurança:	7U0X7UTKQ0E2YR0Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato de pagamentos / transferências

```
18/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:20:52
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/10/2024
NR. DOCUMENTO              554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           264.161,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO              554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.3EF.FD1.DFC.8A2.5DE
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
19/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:50:38
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/07/2024
NR. DOCUMENTO              554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           350.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO              554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.37F.739.E77.68E.3EA
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
19/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:04:08
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/11/2024
NR. DOCUMENTO              554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           280.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO              554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.4B0.563.F11.531.13F
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:10:00
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/05/2024
NR. DOCUMENTO              554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           253.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO              554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.06F.1DE.E40.014.03A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:10:59
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           599.161,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.B4C.20C.80C.0DF.82F
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:22:18
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           205.161,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.A40.0AF.996.37B.B73
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:40
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           270.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.1F7.C73.45B.91F.07C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
29/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:18:47
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/05/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            149.161,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.EB4.318.0E2.DE7.BE8
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
30/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:43:23
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/04/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            199.161,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.8C4.650.CFA.DEF.C24
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
31/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:17:24
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.065-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/10/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           179.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.002.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.498.F91.ED0.066.1C6
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:22:41
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M MARAGOGI ITR
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          2.136-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2024
NR. DOCUMENTO              554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                             3.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO              554.021.000.002.136
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.3D0.575.D98.665.200
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:12:41
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARAGOGI F
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            30.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.A69.58C.1DC.B4B.30B
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
28/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:43
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARAGOGI F
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                          51.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.956.2E2.6BF.8F4.F0D
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
19/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:05:37
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.977-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            49.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.977
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.F77.136.275.0D7.8BC
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:27
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.977-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/05/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                          58.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.977
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.C0C.7C1.9CE.24F.030
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:23:09
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.977-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                          67.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.977
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.6D7.A26.A50.98A.006
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
25/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:22
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.977-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/07/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.977
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.E1E.899.FF8.C12.719
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
19/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:49
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI -SNA
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         10.160-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            20.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO               554.021.000.010.160
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.FFE.B70.204.A79.D95
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:10:34
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI -SNA
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         10.160-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/05/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            23.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.010.160
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.38D.3FF.936.081.E7A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
20/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:24:16
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI -SNA
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         10.160-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/08/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            23.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.010.160
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.C51.2D8.E22.E34.599
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
23/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:48:47
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI -SNA
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         10.160-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/05/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                           29.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.010.160
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.777.6D7.654.F25.2EC
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
23/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:00:26
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI -SNA
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         10.160-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/08/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                            16.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.010.160
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.881.F21.8AD.DEB.87C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
23/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:00:49
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI ISSQN
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         19.168-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/08/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.003.800
VALOR TOTAL                                6.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA DOS VEREADORES MGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          3.800-8
NR. DOCUMENTO                554.021.000.019.168
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.D79.A7E.BCD.CF0.642
```

ESTADO DE ALAGOAS
RPPS DE MARAGOGI
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos saldo em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R$ 0,00 e os seguintes saldos bancários:

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
20797-7	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS	33.699,38
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRATIVA	56.214,50
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRATIVA	-
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRATIVA	188.377,48
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	-
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A	14.203,95
6.524-2	APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	-
6.524-2	APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	-
6.524-2	APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	-
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	459,00
29-4 APL I	APL. CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	-
29-4 APL II	APL. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	-
71054-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	825,50
0001	SUPRIMETOS DE FUNDO CAIXA	-
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		**293.779,81**

JOÃO GOMES DO REGO
PRESIDENTE

MARIA SILVA SIQUEIRA
DIRETORA ADM FINANCEIRO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR
CRC - 8097 AL

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

TC/1.007688/2025 - Pag 1980

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612036
20/01/2025 14:04:54

Cliente

Agência 4021-5

Conta 14499-1 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.164,40				14.551,878891		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.780,79				2.869,874512	1,317406034	17.421,753403
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.051,81				798,167394	1,317781216	18.219,920797
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.023,28				776,229174	1,318270472	18.996,149971
05/12/2024	RESGATE	5.746,79				4.357,977799	1,318682716	14.638,172172
	Aplicação 12/11/2024	4.025,00				3.052,288063		
	Aplicação 13/11/2024	1.721,79				1.305,689736		
06/12/2024	APLICAÇÃO	854,27				647,614413	1,319102822	15.285,786585
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.171,42				887,762858	1,319519046	16.173,549443
10/12/2024	APLICAÇÃO	185.386,14				140.449,474358	1,319948977	156.623,023801
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.804,72				2.881,569488	1,320363786	159.504,593289
12/12/2024	RESGATE	151.311,17				114.566,203267	1,320731295	44.938,390022
	Aplicação 13/11/2024	6.799,10				5.147,982232		
	Aplicação 14/11/2024	1.313,64				994,632099		
	Aplicação 18/11/2024	290,96				220,301109		
	Aplicação 25/11/2024	225,69				170,884010		
	Aplicação 26/11/2024	634,12				480,124949		
	Aplicação 27/11/2024	1.118,55				846,918895		
	Aplicação 28/11/2024	734,16				555,873342		
	Aplicação 29/11/2024	2.347,18				1.777,184456		
	Aplicação 02/12/2024	3.790,33				2.869,874512		
	Aplicação 03/12/2024	1.054,17				798,167394		
	Aplicação 04/12/2024	1.025,19				776,229174		
	Aplicação 06/12/2024	855,32				647,614413		
	Aplicação 09/12/2024	1.172,50				887,762858		
	Aplicação 10/12/2024	129.950,26				98.392,653824		
13/12/2024	RESGATE	13.650,94				10.332,341079	1,321185576	34.606,048943
	Aplicação 10/12/2024	13.650,94				10.332,341079		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.068,18				3.834,725522	1,321653915	38.440,774465
17/12/2024	RESGATE	35.219,50				26.639,088873	1,322098521	11.801,685592
	Aplicação 10/12/2024	35.219,50				26.639,088873		
18/12/2024	RESGATE	11.034,40				8.343,532038	1,322509454	3.458,153554
	Aplicação 10/12/2024	6.725,48				5.085,390582		
	Aplicação 11/12/2024	3.810,90				2.881,569488		
	Aplicação 16/12/2024	498,02				376,571968		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.460,96				1.860,243784	1,322923383	5.318,397338
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.240,17				937,241457	1,323212914	6.255,638795
23/12/2024	RESGATE	5.583,49				4.218,745509	1,323495335	2.036,893286
	Aplicação 16/12/2024	4.576,85				3.458,153554		
	Aplicação 19/12/2024	1.006,64				760,591955		
24/12/2024	APLICAÇÃO	451,76				341,207804	1,324002542	2.378,101090
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.350,30				4.039,540343	1,324482378	6.417,641433
27/12/2024	RESGATE	7.105,38				5.362,959151	1,324899146	1.054,682282
	Aplicação 19/12/2024	1.456,93				1.099,651829		
	Aplicação 20/12/2024	1.241,75				937,241457		

TC/1.007688/2025 - Pag 1981

	Aplicação 24/12/2024	452,07	341,207804		
	Aplicação 26/12/2024	3.954,63	2.984,858061		
30/12/2024	RESGATE	1.131,94	854,078036	1,325335569	200,604246
	Aplicação 26/12/2024	1.131,94	854,078036		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.851,26	8.939,042155	1,325786342	9.139,646401
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.117,22	9.139,646401		9.139,646401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.164,40
APLICAÇÕES (+)	223.495,06
RESGATES (-)	230.783,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,37
SALDO ATUAL =	12.117,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336201344486612011
20/01/2025 13:50:14

TC/1.007688/2025 - Pag 1982

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	14499-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024			Recebimento de guias	92.455	3.780,79 C	
02/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.780,79 D	0,00 C
03/12/2024			Recebimento de guias	92.455	1.051,81 C	
03/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.051,81 D	0,00 C
04/12/2024			Recebimento de guias	92.455	1.023,28 C	
04/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.023,28 D	0,00 C
05/12/2024			Recebimento de guias	92.455	962,23 C	
05/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.024.665	1.568,18 D	
05/12/2024		+	Pagamento de Boleto	120.501	1.401,72 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.386,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.023,18 D	
05/12/2024		+	Pgto conta água	120.504	149,76 D	
05/12/2024		+	Pgto conta água	120.505	156,00 D	
05/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.601	12,00 D	
05/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.602	12,00 D	
05/12/2024		+	Resgate Automático	1.987	5.746,79 C	0,00 C
06/12/2024			Recebimento de guias	92.455	854,27 C	
06/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	854,27 D	0,00 C
09/12/2024			Recebimento de guias	92.455	1.171,42 C	
09/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.171,42 D	0,00 C
10/12/2024		+	Transferência recebida	554.021.000.002.065	113.000,00 C	
10/12/2024		+	Transferência recebida	554.021.000.002.065	72.000,00 C	
10/12/2024			Recebimento de guias	92.455	386,14 C	
10/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185.386,14 D	0,00 C
11/12/2024			Recebimento de guias	92.455	3.804,72 C	
11/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.804,72 D	0,00 C
12/12/2024			Recebimento de guias	92.455	46.430,79 C	
12/12/2024		+	Transferência enviada	550.110.000.015.299	21.670,96 D	
12/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.506.510.012.727	2.969,48 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	552.988.000.064.938	4.664,85 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.006.269	2.800,00 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.015.254	2.969,48 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.016.511	24.963,30 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.018.121	72.000,00 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.021.339	7.378,40 D	
12/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.026.492	2.969,48 D	
12/12/2024		+	Pagamento de Boleto	121.201	1.482,74 D	
12/12/2024		+	Pagamento de Boleto	121.202	243,98 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.866,16 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1983

12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.000,00 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.023,18 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.503,58 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	15.923,70 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	16.436,38 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.757,11 D	
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.023,18 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.211	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.212	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.213	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.214	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.215	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.216	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.217	12,00 D	
12/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.218	12,00 D	
12/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	151.311,17 C	0,00 C
13/12/2024		Recebimento de guias	92.455	1.681,11 C	
13/12/2024	+	Transferência enviada	550.969.000.022.987	15.332,05 D	
13/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	13.650,94 C	0,00 C
16/12/2024		Recebimento de guias	92.455	5.068,18 C	
16/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.068,18 D	0,00 C
17/12/2024		Recebimento de guias	92.455	1.059,27 C	
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.988.000.064.938	4.664,85 D	
17/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.006.269	2.800,00 D	
17/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	2.969,48 D	
17/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.015.254	2.969,48 D	
17/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.026.492	2.969,48 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.866,16 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.969,48 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.568,18 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.969,48 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.023,18 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.775,00 D	
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	4.650,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.637	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.638	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.639	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.640	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.641	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.642	12,00 D	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.643	12,00 D	
17/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	35.219,50 C	0,00 C
18/12/2024		Recebimento de guias	92.455	6.020,72 C	
18/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.012.529	3.049,34 D	
18/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.027.346	2.969,48 D	
18/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.969,48 D	
18/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.969,48 D	
18/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.049,34 D	
18/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.000,00 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1984

18/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.334	12,00 D	
18/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.335	12,00 D	
18/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.336	12,00 D	
18/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.337	12,00 D	
18/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	11.034,40 C	0,00 C
19/12/2024		Recebimento de guias	92.455	2.460,96 C	
19/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.460,96 D	0,00 C
20/12/2024		Recebimento de guias	92.455	1.240,17 C	
20/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.240,17 D	0,00 C
23/12/2024		Recebimento de guias	92.455	539,19 C	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.049,34 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.049,34 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.784	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.785	12,00 D	
23/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	5.583,49 C	0,00 C
24/12/2024		Recebimento de guias	92.455	451,76 C	
24/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	451,76 D	0,00 C
26/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	35.000,00 C	
26/12/2024		Recebimento de guias	92.455	6.275,78 C	
26/12/2024	+	Transferência enviada	551.058.000.127.714	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.049,34 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.049,34 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	2.969,48 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.969,48 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.510	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.511	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.512	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.513	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.514	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.515	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.516	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.517	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.518	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.519	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.520	12,00 D	
26/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.350,30 D	0,00 C
27/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	16.000,00 C	
27/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.015.254	2.023,18 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.017.151	2.969,48 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.017.156	2.969,48 D	
27/12/2024	+	Transferido para Poupança	554.021.510.009.196	2.023,18 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.503,58 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1985

27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.568,18 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.969,48 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.049,34 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.969,48 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.494	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.495	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.496	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.497	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.498	12,00 D	
27/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	7.105,38 C	0,00 C
30/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.010.160	14.000,00 C	
30/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	17.816,88 C	
30/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	8.486,43 C	
30/12/2024		Recebimento de guias	92.455	6.448,92 C	
30/12/2024	+	Transferência enviada	551.233.000.074.416	14.000,00 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.016.511	8.486,43 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.017.156	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.049,34 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.049,34 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.386,18 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.229	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.230	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.231	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.232	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.233	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.234	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.235	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.236	12,00 D	
30/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	1.131,94 C	0,00 C
31/12/2024		Recebimento de guias	92.455	11.851,26 C	
31/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.851,26 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1986

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612037
20/01/2025 14:06:04

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16504-2 MARAGOGIACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.055,10			1.566,612657		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.069,15			1.566,612657		1.566,612657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.055,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	2.069,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1987

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612012
20/01/2025 13:52:34

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16504-2	MARAGOGIACESUASTRAB
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1988

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612038
20/01/2025 14:06:34

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16506-9 MARAGOGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	322,28				245,676679		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.884,98				12.822,174517	1,316857759	13.067,851196
18/12/2024	RESGATE	16.498,57				12.524,564669	1,317296883	543,286527
	Aplicação 14/11/2024	323,63				245,676679		
	Aplicação 17/12/2024	16.174,94				12.278,887990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	717,56				543,286527		543,286527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,28
APLICAÇÕES (+)	16.884,98
RESGATES (-)	16.498,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	717,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1989

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612013
20/01/2025 13:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16506-9	MARAGOGIBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+	Ordem Bancária	6.885.348.000.047	25.793,42 C	
17/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.969,48 D	
17/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.969,48 D	
17/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.969,48 D	
17/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.884,98 D	0,00 C
18/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.506.510.012.727	3.049,34 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.540,79 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.969,48 D	
18/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	16.498,57 C	0,00 C
31/12/2024			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1990

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612039
20/01/2025 14:07:08

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16508-5 MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118,22			90,119767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119,03			90,119767		90,119767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	119,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 11/50

TC/1.007688/2025 - Pag 1991

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612014
20/01/2025 13:53:53

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16508-5	MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1992

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612040
20/01/2025 14:07:40

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16511-5 MARAGOGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	446,43			340,318778		
05/12/2024	APLICAÇÃO	153,15			116,599682	1,313468411	456,918460
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.963,30			18.976,657843	1,315474000	19.433,576303
13/12/2024	RESGATE	24.963,30			18.969,345064	1,315981122	464,231239
	Aplicação 29/08/2024	293,30			222,876562		
	Aplicação 31/10/2024	154,55			117,442216		
	Aplicação 05/12/2024	153,44			116,599682		
	Aplicação 12/12/2024	24.362,01			18.512,426604		
27/12/2024	RESGATE	476,40			360,934610	1,319906674	103,296629
	Aplicação 12/12/2024	476,40			360,934610		
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.191,35			19.830,219910	1,320779604	19.933,516539
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.327,78			19.933,516539		19.933,516539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,43
APLICAÇÕES (+)	51.307,80
RESGATES (-)	25.439,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	26.327,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1993

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612040
20/01/2025 14:07:40

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16511-5 MARAGOGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	446,43			340,318778		
05/12/2024	APLICAÇÃO	153,15			116,599682	1,313468411	456,918460
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.963,30			18.976,657843	1,315474000	19.433,576303
13/12/2024	RESGATE	24.963,30			18.969,345064	1,315981122	464,231239
	Aplicação 29/08/2024	293,30			222,876562		
	Aplicação 31/10/2024	154,55			117,442216		
	Aplicação 05/12/2024	153,44			116,599682		
	Aplicação 12/12/2024	24.362,01			18.512,426604		
27/12/2024	RESGATE	476,40			360,934610	1,319906674	103,296629
	Aplicação 12/12/2024	476,40			360,934610		
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.191,35			19.830,219910	1,320779604	19.933,516539
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.327,78			19.933,516539		19.933,516539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,43
APLICAÇÕES (+)	51.307,80
RESGATES (-)	25.439,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	26.327,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1994

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612042
20/01/2025 14:09:13

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17274-X MARAGOGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	306,03			233,285322		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.464,74			8.728,599716	1,313468411	8.961,885038
12/12/2024	RESGATE	1.568,18			1.192,102619	1,315474000	7.769,782419
	Aplicação 12/11/2024	306,88			233,285322		
	Aplicação 05/12/2024	1.261,30			958,817297		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.000,00			15.947,052638	1,316857759	23.716,835057
18/12/2024	RESGATE	14.977,98			11.370,238701	1,317296883	12.346,596356
	Aplicação 05/12/2024	10.235,11			7.769,782419		
	Aplicação 17/12/2024	4.742,87			3.600,456282		
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.800,08			7.437,073279	1,317733419	19.783,669635
20/12/2024	RESGATE	4.992,66			3.787,571299	1,318169245	15.996,098336
	Aplicação 17/12/2024	4.992,66			3.787,571299		
23/12/2024	RESGATE	20.786,36			15.763,956302	1,318600458	232,142034
	Aplicação 17/12/2024	11.285,93			8.559,025057		
	Aplicação 19/12/2024	9.500,43			7.204,931245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	306,61			232,142034		232,142034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,03
APLICAÇÕES (+)	42.264,82
RESGATES (-)	42.325,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,94
SALDO ATUAL =	306,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336201344486612018
20/01/2025 13:55:53

TC/1.007688/2025 - Pag 1995

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17274-X	MARAGOGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+	Ordem Bancária	6.572.604.000.048	21.168,00 C	
05/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.015.806	1.386,18 D	
05/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.024.343	1.386,18 D	
05/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.025.957	1.386,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.386,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.386,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.386,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.386,18 D	
05/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.464,74 D	0,00 C
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.568,18 D	
12/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	1.568,18 C	0,00 C
17/12/2024		+	Ordem Bancária	6.886.310.000.047	21.000,00 C	
17/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.000,00 D	0,00 C
18/12/2024		+	TED Devolvida	600.005	2.023,18 C	
18/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.026.530	2.023,18 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.023,18 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.023,18 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.023,18 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.969,48 D	
18/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	14.977,98 C	0,00 C
19/12/2024		+	TED Devolvida	500.002	2.023,18 C	
19/12/2024		+	Ordem Bancária	6.957.183.000.046	21.678,00 C	
19/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.027.639	2.969,48 D	
19/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.969,48 D	
19/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.969,48 D	
19/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.969,48 D	
19/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.023,18 D	
19/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.800,08 D	0,00 C
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.023,18 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.969,48 D	
20/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	4.992,66 C	0,00 C
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.969,48 D	
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.969,48 D	
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.969,48 D	
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.969,48 D	
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.969,48 D	
23/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.969,48 D	

23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.969,48 D	
23/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	20.786,36 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 1996

TC/1.007688/2025 - Pag 1997

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612044
20/01/2025 14:09:53

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17804-7 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	664,50				506,549693		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00				3.048,254136	1,312226547	3.554,803829
05/12/2024	RESGATE	4.058,36				3.089,804037	1,313468411	464,999792
	Aplicação 30/10/2024	665,34				506,549693		
	Aplicação 02/12/2024	3.393,02				2.583,254344		
23/12/2024	APLICAÇÃO	125.000,00				94.797,479586	1,318600458	95.262,479378
26/12/2024	RESGATE	92.803,84				70.333,811084	1,319476914	24.928,668294
	Aplicação 02/12/2024	613,56				464,999792		
	Aplicação 23/12/2024	92.190,28				69.868,811292		
27/12/2024	APLICAÇÃO	167.999,08				127.281,029264	1,319906674	152.209,697558
30/12/2024	RESGATE	57.985,07				43.916,743597	1,320340837	108.292,953961
	Aplicação 23/12/2024	32.914,34				24.928,668294		
	Aplicação 27/12/2024	25.070,73				18.988,075303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	143.031,12				108.292,953961		108.292,953961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,50
APLICAÇÕES (+)	296.999,08
RESGATES (-)	154.847,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,81
SALDO ATUAL =	143.031,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336201344486612019
20/01/2025 13:56:35

TC/1.007688/2025 - Pag 1998

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17804-7	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+	Transferência recebida	551.523.000.119.548	4.000,00 C	
02/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
05/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	2.023,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.023,18 D	
05/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.603	12,00 D	
05/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	4.058,36 C	0,00 C
23/12/2024		+	TED-Pag Fornecedores	33.179.393	125.000,00 C	
23/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
26/12/2024		+	Transferência enviada	551.050.000.047.278	14.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	551.050.000.047.278	3.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	551.050.000.047.278	3.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	551.050.000.047.278	3.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	551.050.000.047.278	3.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.008.497	2.969,48 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	2.969,48 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.499	35.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.018.121	8.000,00 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.021.937	2.969,48 D	
26/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.027.639	2.969,48 D	
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.969,48 D	
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.969,48 D	
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.969,48 D	
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.969,48 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.526	12,00 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.527	12,00 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.528	12,00 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.529	12,00 D	
26/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	92.803,84 C	0,00 C
27/12/2024		+	TED Devolvida	200.005	347,40 C	
27/12/2024		+	TED-Pag Fornecedores	363.966.029	183.240,00 C	
27/12/2024		+	TED-Pag Fornecedores	363.967.678	14.210,00 C	
27/12/2024		+	TED-Pag Fornecedores	363.992.604	6.050,00 C	
27/12/2024		+	Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.969,48 D	
27/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.013.729	2.969,48 D	
27/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	3.049,34 D	
27/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.499	16.000,00 D	
27/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.024.379	2.969,48 D	
27/12/2024		+	Transferido para Poupança	554.021.510.009.196	2.969,48 D	
27/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	347,40 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 1999

27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.568,18 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.969,48 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.499	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.500	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.501	12,00 D	
27/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.999,08 D	0,00 C
30/12/2024	+	Transferência recebida	551.523.000.121.870	4.000,00 C	
30/12/2024	+	Transferência enviada	550.110.000.027.401	2.969,48 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	2.969,48 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.014.499	17.816,88 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.014.499	8.486,43 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.018.121	14.847,40 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.021.937	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.969,48 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.239	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.240	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.241	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.242	12,00 D	
30/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	57.985,07 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2000

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612041
20/01/2025 14:08:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17878-0 MARAGOGIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	202,05			154,026975		
05/12/2024	APLICAÇÃO	890,46			677,945501	1,313468411	831,972476
27/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,629323	1,319906674	74,343153
	Aplicação 31/10/2024	203,30			154,026975		
	Aplicação 05/12/2024	796,70			603,602348		
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.564,57			7.241,609403	1,320779604	7.315,952556
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.662,76			7.315,952556		7.315,952556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,05
APLICAÇÕES (+)	10.455,03
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	9.662,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2001

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612017
20/01/2025 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17878-0	MARAGOGIBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+	Ordem Bancária	6.572.666.000.007	1.760,00 C	
05/12/2024		+	Ordem Bancária	6.573.286.000.027	5.200,00 C	
05/12/2024		+	Transferência enviada	553.186.000.106.964	2.023,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.023,18 D	
05/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.023,18 D	
05/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890,46 D	0,00 C
27/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.017.156	1.000,00 D	
27/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.260.349.000.027	2.381,98 C	
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.260.353.000.007	806,21 C	
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.260.862.000.027	2.381,98 C	
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.260.914.000.007	806,21 C	
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.279.668.000.007	806,21 C	
31/12/2024		+	Ordem Bancária	7.279.762.000.027	2.381,98 C	
31/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.564,57 D	
31/12/2024			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2002

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612045
20/01/2025 14:10:26

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18121-8 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.662,37			5.078,753669		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.141,20			3.155,857507	1,312226547	8.234,611176
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.044,413288	1,313882059	11.279,024464
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.500,00			7.986,528530	1,314713891	19.265,552994
12/12/2024	APLICAÇÃO	53.031,74			40.313,788033	1,315474000	59.579,341027
18/12/2024	RESGATE	27.407,20			20.805,636415	1,317296883	38.773,704612
	Aplicação 11/11/2024	4.675,49			3.549,304956		
	Aplicação 13/11/2024	2.014,74			1.529,448713		
	Aplicação 02/12/2024	4.157,20			3.155,857507		
	Aplicação 06/12/2024	4.010,40			3.044,413288		
	Aplicação 10/12/2024	10.520,63			7.986,528530		
	Aplicação 12/12/2024	2.028,74			1.540,083421		
19/12/2024	RESGATE	5.962,96			4.525,164130	1,317733419	34.248,540482
	Aplicação 12/12/2024	5.962,96			4.525,164130		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.827,651330	1,318169245	41.076,191812
23/12/2024	RESGATE	20.376,10			15.452,823390	1,318600458	25.623,368422
	Aplicação 12/12/2024	20.376,10			15.452,823390		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.063,008693	1,319476914	31.686,377115
27/12/2024	RESGATE	41.815,00			31.680,270147	1,319906674	6,106968
	Aplicação 12/12/2024	24.808,59			18.795,717092		
	Aplicação 20/12/2024	9.011,86			6.827,651330		
	Aplicação 26/12/2024	7.994,55			6.056,901725		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.058,22			3.073,615453	1,320340837	3.079,722421
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.028,514362	1,320779604	6.108,236783
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.067,63			6.108,236783		6.108,236783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.662,37
APLICAÇÕES (+)	96.731,16
RESGATES (-)	95.561,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,36
SALDO ATUAL =	8.067,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2003



Extrato de Conta Corrente

G336201344486612020
20/01/2025 13:57:12

TC/1.007688/2025 - Pag 2004

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18121-8	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+	Transferência recebida	551.139.000.002.058	4.000,00 C	
02/12/2024		+	Pix - Recebido	300.845.461.439.352	141,20 C	
02/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.141,20 D	0,00 C
06/12/2024		+	Transferência recebida	550.969.000.003.904	4.000,00 C	
06/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+	Transferência recebida	552.361.000.005.956	4.000,00 C	
10/12/2024		+	Transferência recebida	552.361.000.035.885	2.500,00 C	
10/12/2024		+	Transferência Agendada	402.100.000.014.435	4.000,00 C	
10/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.500,00 D	0,00 C
12/12/2024		+	Transferência recebida	554.021.000.014.499	72.000,00 C	
12/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.506.510.012.727	2.969,48 D	
12/12/2024		+	Transferido para Poupança	554.021.510.009.196	2.503,58 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.503,58 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.969,48 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.969,48 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.969,48 D	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.023,18 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.220	12,00 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.221	12,00 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.222	12,00 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.223	12,00 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.224	12,00 D	
12/12/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.031,74 D	0,00 C
18/12/2024		+	Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.969,48 D	
18/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	2.969,48 D	
18/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.021.937	2.969,48 D	
18/12/2024		+	Transferência enviada	554.021.000.024.665	1.568,18 D	
18/12/2024		+	Transferido para Poupança	554.021.510.009.196	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.969,48 D	
18/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.023,18 D	
18/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.340	12,00 D	
18/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.341	12,00 D	
18/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.342	12,00 D	
18/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.343	12,00 D	
18/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.344	12,00 D	
18/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	27.407,20 C	0,00 C

TC/1.007688/2025 - Pag 2005

19/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.969,48 D	
19/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.969,48 D	
19/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.693	12,00 D	
19/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.694	12,00 D	
19/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	5.962,96 C	0,00 C
20/12/2024	+	Transferência recebida	550.969.000.004.446	5.000,00 C	
20/12/2024	+	Transferência recebida	554.106.000.014.984	4.000,00 C	
20/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.019.481	1.659,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.387,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.023,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.023,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.023,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.969,48 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.568,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.568,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.023,18 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.023,18 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.787	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.788	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.789	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.790	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.791	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.792	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.793	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.794	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.795	12,00 D	
23/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	20.376,10 C	0,00 C
26/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	8.000,00 C	
26/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	+	Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.969,48 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	551.601.000.019.702	3.135,98 D	
27/12/2024	+	Transferido para Poupança	551.601.510.020.520	3.121,16 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.005.431	3.135,98 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.026.500	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.025,06 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.340,68 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.670,56 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.969,48 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.969,48 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.969,48 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.023,18 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.670,56 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 2006

27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.502	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.503	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.504	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.505	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.506	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.507	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.508	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.509	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.510	12,00 D	
27/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.511	12,00 D	
27/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	41.815,00 C	0,00 C
30/12/2024	+	Transferência recebida	550.969.000.022.353	4.000,00 C	
30/12/2024	+	Transferência recebida	551.139.000.002.064	4.000,00 C	
30/12/2024	+	Transferência recebida	554.021.000.017.804	14.847,40 C	
30/12/2024	+	Pix - Recebido	355.574.838.613.671	141,20 C	
30/12/2024	+	Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.969,48 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.014.047	1.017,50 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	554.021.000.017.837	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.969,48 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.969,48 D	
30/12/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.471	12,00 D	
30/12/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.472	12,00 D	
30/12/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.473	12,00 D	
30/12/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.474	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.243	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.244	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.245	12,00 D	
30/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.246	12,00 D	
30/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.058,22 D	0,00 C
31/12/2024	+	Transferência recebida	550.969.000.003.904	4.000,00 C	
31/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2007

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612046
20/01/2025 14:11:01

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18300-8 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	687,21			521,807514		
27/12/2024	RESGATE	555,20			419,050764	1,324899146	102,756750
	Aplicação 11/07/2024	555,20			419,050764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136,23			102,756750		102,756750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	555,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	136,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2008

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612021
20/01/2025 13:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18300-8	FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	543,20 D	
27/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.516	12,00 D	
27/12/2024		+	Resgate Automático	1.987	555,20 C	0,00 C
31/12/2024			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612047
20/01/2025 14:11:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19318-6 MARAGOGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.202,56			1.679,022927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.217,62			1.679,022927		1.679,022927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	2.217,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2010

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612022
20/01/2025 13:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	19318-6	MARAGOGIBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2011

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612048
20/01/2025 14:12:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20205-3 MARAGOGICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203,90			40,586786		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,45			40,586786		40,586786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	205,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2012

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612048
20/01/2025 14:12:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20205-3 MARAGOGICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203,90			40,586786		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,45			40,586786		40,586786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	205,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2013

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612049
20/01/2025 14:13:01

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20208-8 MARAGOGICOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,32			12,604927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,81			12,604927		12,604927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	63,81

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2014

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612025
20/01/2025 13:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20208-8	MARAGOGICOVIDALI
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2015

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612050
20/01/2025 14:13:31

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20209-6 MARAGOGICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	383,46			76,330119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	386,39			76,330119		76,330119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	386,39

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2016

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612050
20/01/2025 14:13:31

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20209-6 MARAGOGICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	383,46			76,330119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	386,39			76,330119		76,330119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	386,39

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2017

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612057
20/01/2025 14:17:14

Cliente

Agência	4021-5
Conta	21339-X FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	526,28			401,182056		
12/12/2024	RESGATE	12,00			9,122187	1,315474000	392,059869
	Aplicação 19/11/2024	12,00			9,122187		
26/12/2024	RESGATE	183,98			139,434042	1,319476914	252,625827
	Aplicação 19/11/2024	183,98			139,434042		
31/12/2024	SALDO ATUAL	333,66			252,625827		252,625827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	333,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2018

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612034
20/01/2025 14:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	21339-X	FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		+	Transferência recebida	554.021.000.014.499	7.378,40 C	
12/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.378,40 D	
12/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.225	12,00 D	
12/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	79,99 D	
26/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	79,99 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.530	12,00 D	
26/12/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.531	12,00 D	
26/12/2024		+	Resgate Automático	1.972	183,98 C	0,00 C
31/12/2024			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2019

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612051
20/01/2025 14:14:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	23698-5 MARAGOGISIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	497,87			379,528691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	501,27			379,528691		379,528691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	501,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2020

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612028
20/01/2025 14:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	23698-5	MARAGOGISIGTV ESTR3
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612053
20/01/2025 14:15:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	23924-0 MARAGOGIBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151,47			115,468974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	152,51			115,468974		115,468974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	152,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336201344486612029
20/01/2025 14:01:38

TC/1.007688/2025 - Pag 2022

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	23924-0	MARAGOGIBL IGD-PAB
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2023

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612055
20/01/2025 14:16:08

Cliente

Agência	4021-5
Conta	24418-X SIGTV270450020220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81,68			62,264605		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,24			62,264605		62,264605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	82,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2024

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612032
20/01/2025 14:02:53

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	24418-X SIGTV270450020220001 GND4
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2025

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612054
20/01/2025 14:15:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	24512-7 SIGTV270450020220002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	334,13			254,710566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	336,42			254,710566		254,710566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	336,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2026

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612031
20/01/2025 14:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	24512-7	SIGTV270450020220002 GND3
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2027

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201344486612056
20/01/2025 14:16:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	25701-X MARAGOGIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	352,66			268,834654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	355,07			268,834654		268,834654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	355,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2028

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201344486612033
20/01/2025 14:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	25701-X MARAGOGIPROCAD-SUAS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI610385 RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4021-5
CONTA: 18.300-8 – CRAS ESTADUAL

1 – SALDO DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2024.

R$ 136,23

2 – MAIS:

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024 DEVOLVIDA NO EXERCICIO SEGUINTE.

R$ 104,10

3 – SALDO DEMONSTRADO EM NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 31.12.2024.

R$ 240,33

Maragogi, 31 de dezembro de 2024.

Ana Lúcia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira

Ernando Pereira de Souza
Contador

Rua José Machado Filho, 006 - Litorâneo
CEP: 57.955-000 - Maragogi /AL
Fone/fax: (82) 3296.2030
E-mail: smasmaragogi@hotmail.com
CNPJ 12.599.803/0001-93

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO

BANCO DO BRASIL
C/c.: 3.800-8

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	**Documento**	**R$**	0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO			
20/12/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV			R$ 10,00
20/12/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV			R$ 820,51
17/12/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 270,00
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>		**R$**	1.100,51

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
PRESIDENTE

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/c.: 64-2

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	**Documento**	**R$**	0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO			
23/12/2024 - CONSIGNADO - JOSÉ RIBEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR	0		R$ 816,45
23/12/2024 - CONSIGNADO - JOSÉ RIBEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR	0		R$ 1.734,81
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>		**R$**	2.551,26

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
PRESIDENTE

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

TC/1.007688/2025 - Pag 2032

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331081158043074007
08/01/2025 12:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.984,54 C
02/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.006.524	7.764,06 D	
				02/12 12:31 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.006.524	7.734,05 D	
				02/12 12:31 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.006.524	9.957,67 D	
				02/12 17:03 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.008.278	2.291,65 D	
				02/12 17:03 ALCYONNE C O P LOPES			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	213,54 D	83.023,57 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	610.120.000.032.256	4.000,00 D	
				05/12 13:38 MARKA S S T M S I EIRELI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.500,00 D	
				033 2991 031756637000136 31.756.637 WA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.750,00 D	
				260 0001 050212974000107 50.212.974 EL			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.595	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.596	12,00 D	69.749,57 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
10/12/2024		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.011.519	1.400,00 D	
				10/12 11:32 DANIEL MENDES V FERREIRA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.400,00 D	
				104 3544 05943232400 ELISEO MARCOS DA			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.952	12,00 D	66.937,57 C
				Cobrança referente 10/12/2024			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.870.901	30.000,00 C	
				104 3544 24312563000183 CAMARA MUNICIP			
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.474	57.045,95 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.392,51 D	
				237 6184 64692868449 ERENILDA CALACA P			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	907,62 D	
				237 6184 64692868449 ERENILDA CALACA P			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.341,68 D	
				237 6184 64692868449 ERENILDA CALACA P			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.710,61 D	
				237 6184 06892854427 FLAVIA KAROLLINE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.710,61 D	
				237 6184 07500615450 PATRICIA SILVA SA			

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.710,61 D	
			237 6184 09726602750 RAFAEL MESSIAS CO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.196,09 D	
			237 6184 10804738408 SUELLEN RAVANNE D			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.629	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.630	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.631	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.632	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.633	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.634	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.635	12,00 D	25.837,89 C
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.156.043	30,90 D	25.806,99 C
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.667.961	390.000,00 C	
			104 3544 24312563000183 CAMARA MUNICIP			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.280.873	80.000,00 C	
			104 3544 24312563000183 CAMARA MUNICIP			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.955	137,41 D	
			20/12 12:48 ROBSON GOMES DA SILVA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.094.058	248.515,00 D	
			20/12 14:35 INSTITUTO S - IGFDS			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.675,63 D	
			20/12 11:57 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	9.147,16 D	
			20/12 11:57 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.750,66 D	
			20/12 11:57 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	11.787,69 D	
			20/12 11:57 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.519	2.250,00 D	
			20/12 13:21 DANIEL MENDES V FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.230,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	17.451,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.500,00 D	
			260 0001 027164421000104 27.164.421 LU			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.500,00 D	
			341 8907 030331840000106 PROMOVA BRASI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	8.000,00 D	
			260 0001 041198436000114 J N ASSESSORI			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	512,75 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	207,28 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.092	12,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.093	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.094	12,00 D	155.105,59 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.235.451	38.000,00 C	
			104 3544 24312563000183 CAMARA MUNICIP			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.010.893	7.500,00 D	
			23/12 13:01 JAILSON CARNAUBA			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.925	7.500,00 D	
			23/12 13:01 JOZEMIR C SILVA JR			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.446	7.500,00 D	
			23/12 13:01 FERNANDO DA SILVA			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.891	7.500,00 D	
			23/12 13:01 JOSE B CAVALCANTE SOBR			
23/12/2024	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.011.519	7.500,00 D	
			23/12 16:10 DANIEL MENDES V FERREIRA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	18.230,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	116.150,28 D	21.224,66 C
			PREF MUN DE MARAGOGI			
26/12/2024	4021	99021	470 Transferência enviada	610.969.000.016.834	7.500,00 D	
			26/12 17:34 AGENILSON SANTOS SILVA			
26/12/2024	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.009.061	7.500,00 D	6.224,66 C
			26/12 17:34 CARLOS A WANDERLEY JR			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.919.699	2.649,41 C	
			104 3544 24312563000183 CAMARA MUNICIP			
30/12/2024	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.026.071	8.874,07 D	0,00 C
			30/12 16:54 SERGIO A 01943167427			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6727527 SILVIO SANTOS GONCALVES.

TC/1.007688/2025 - Pag 2035

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Conta: 3544 | 006 | 00000064-2

Data: 08/01/2025 - 11:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.458,51 C
02/12/2024	315998	DEB TARIFA	10,86 D	60.447,65 C
04/12/2024	315998	FOL PAGTO	2.013,82 D	58.433,83 C
06/12/2024	315998	DEB TARIFA	3,62 D	58.430,21 C
17/12/2024	315998	FOL PAGTO	16.781,98 D	41.648,23 C
17/12/2024	107498	ENVIO TED	30.000,00 D	11.648,23 C
17/12/2024	171249	ENVIO TEV	3.551,26 D	8.096,97 C
17/12/2024	171249	ENVIO TEV	4.447,41 D	3.649,56 C
17/12/2024	171249	ENVIO TEV	2.637,61 D	1.011,95 C
17/12/2024	107498	DOC/TED INTERNET	12,00 D	999,95 C
19/12/2024	191218	CRED TEV	578.196,56 C	579.196,51 C
19/12/2024	315998	DEB TARIFA	21,72 D	579.174,79 C
20/12/2024	936841	PG PREFEIT	35,34 D	579.139,45 C
20/12/2024	114684	ENVIO TED	390.000,00 D	189.139,45 C
20/12/2024	124201	ENVIO TED	80.000,00 D	109.139,45 C
20/12/2024	201135	ENVIO TEV	8.497,91 D	100.641,54 C
20/12/2024	201135	ENVIO TEV	3.500,00 D	97.141,54 C
20/12/2024	201136	ENVIO TEV	7.996,18 D	89.145,36 C
20/12/2024	201136	ENVIO TEV	5.998,00 D	83.147,36 C
20/12/2024	114684	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.135,36 C
20/12/2024	124201	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.123,36 C
23/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.380,95 D	70.742,41 C
23/12/2024	111468	ENVIO TED	38.000,00 D	32.742,41 C
23/12/2024	231258	ENVIO TEV	7.500,00 D	25.242,41 C
23/12/2024	231258	ENVIO TEV	7.500,00 D	17.742,41 C

TC/1.007688/2025 - Pag 2036

23/12/2024	231259	ENVIO TEV	7.500,00 D	10.242,41 C
23/12/2024	111468	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.230,41 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.161,41 C
30/12/2024	111612	ENVIO TED	2.649,41 D	7.512,00 C
30/12/2024	301011	ENVIO TEV	7.500,00 D	12,00 C
30/12/2024	111612	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 2037

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281030594581010
28/03/2025 10:35:38

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	11431-6 PM MARAGOGI-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2038

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281030594581011
28/03/2025 10:37:14

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11431-6 PM MARAGOGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,58			163,573522		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216,04			163,573522		163,573522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	216,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2039

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281030594581013
28/03/2025 10:38:46

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12094-4 PMM LEILAO EDUC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2040

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281030594581014
28/03/2025 10:39:26

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12094-4 PMM LEILAO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.333,16			1.012,289369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.342,08			1.012,289369		1.012,289369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	1.342,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2041

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337281040634567007
28/03/2025 10:45:02

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	14519-X FUNDO FOPAG PRECATORIOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.835	82.443,49 D	
				02/12 12:34 DVL C C LOCACAO LTDA			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.835	82.465,88 D	
				02/12 12:34 DVL C C LOCACAO LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.909,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.835	4.000,00 D	
				04/12 15:06 DVL C C LOCACAO LTDA			
04/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.028.405	12.500,00 D	
				04/12 15:06 WEMERSON E S A MOREIRA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.000,00 D	
				104 3544 044490469000121 44.490.469 JO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.811	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.991,01 D	
				237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.129	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.003,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	192.600,00 D	
				237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.237	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.612,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582419 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2042

TC/1.007688/2025 - Pag 2043

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281040634567008
28/03/2025 10:45:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14519-X FUNDO M E M MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	401.973,80			306.426,446166		
02/12/2024	RESGATE	164.909,37			125.671,417315	1,312226547	180.755,028851
	Aplicação 26/04/2024	164.909,37			125.671,417315		
04/12/2024	RESGATE	27.512,00			20.952,662709	1,313055070	159.802,366142
	Aplicação 26/04/2024	27.512,00			20.952,662709		
20/12/2024	RESGATE	18.003,01			13.657,586132	1,318169245	146.144,780010
	Aplicação 26/04/2024	18.003,01			13.657,586132		
30/12/2024	RESGATE	192.612,00			145.880,514033	1,320340837	264,265977
	Aplicação 26/04/2024	192.612,00			145.880,514033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	349,04			264,265977		264,265977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.973,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	403.036,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.411,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.411,62
SALDO ATUAL =	349,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582419 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2044

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281030594581016
28/03/2025 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	15206-4 PM MARAGOGI-BRASI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2045

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281030594581017
28/03/2025 10:43:55

Cliente

Agência	4021-5
Conta	15206-4 PM MARAGOGI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	262,53			52,259354		
31/12/2024	SALDO ATUAL	264,54			52,259354		52,259354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	264,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2046

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338281136861050008
28/03/2025 11:42:51

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17000-3 FME MARAGOGI - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.081.546	535,47 D	
				02/12 12:38 DEJEANE MARIA DA SILVA			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	211.100,67 D	
				02/12 12:38 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	201.048,42 D	
				02/12 12:38 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	229.769,43 D	
				02/12 12:38 I P A PENSOES S MARAGOGI			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.314	1.184,47 D	
				02/12 12:38 CLAUDIANE RAMOS SANTOS			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.445	660,00 D	
				02/12 12:38 JOANNA E LOURENCO SANTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	201,78 D	
				104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.630,65 D	
				104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	249,63 D	
				104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.000,00 D	
				104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	242,40 D	
				104 3544 09970166476 TAFNE ALESSANDRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	200,00 D	
				104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	879,32 D	
				104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.702,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.774,57 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	18.569,52 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.042,05 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.513,03 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.399,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.426	115.689,33 D	
				05/12 10:46 CDC CONSIG F EDUCACAO MA			

TC/1.007688/2025 - Pag 2047

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	95.180,48 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.869,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.007.320	21.200,00 D	
			06/12 12:57 GRAFICA NOGUEIRA LTDA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	806,84 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.397,41 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.120,98 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.743,42 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.222,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.437,52 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	884,40 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.818,35 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.687,09 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	52,11 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.136,71 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.026,24 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.956,67 C	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.548.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524.709,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.861.834	414.082,05 C	
			104 3544 17954973000162 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	414.082,05 D	0,00 C
			104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC			
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.347,27 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	11.029,27 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	977.861,86 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.469,02 C	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	7.539,29 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	5.912,21 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.000,00 D	
			237 6184 050008595000108 50.008.595 MA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	8.200,00 D	
			260 0001 041190761000130 41.190.761 MA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.036.055,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	682.191,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.905	5.000,00 D	
			18/12 12:50 YANTEC S E LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	130.000,00 D	
			237 2145 038240209000103 LC ENGENHARIA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	682.191,50 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 2048

			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	291.380,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	11.527,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437.908,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	682.191,50 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682.191,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.006.524	196.186,84 C	
			20/12 11:06 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	50,61 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	380,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.348,12 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.762,09 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.421,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.276,54 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.036,97 C	
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.081.546	535,47 D	
			20/12 08:27 DEJEANE MARIA DA SILVA			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	196.186,84 D	
			20/12 08:27 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	486.844,58 D	
			20/12 08:27 I P A PENSOES S MARAGOGI			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.314	1.184,47 D	
			20/12 08:27 CLAUDIANE RAMOS SANTOS			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.445	660,00 D	
			20/12 08:27 JOANNA E LOURENCO SANTOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.543,13 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.630,65 D	
			104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	201,78 D	
			104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	249,63 D	
			104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.000,00 D	
			104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	242,40 D	
			104 3544 09970166476 TAFNE ALESSANDRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	200,00 D	
			104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	879,32 D	
			104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.105,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	109.723,53 D	
			23/12 14:07 I P A PENSOES S MARAGOGI			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	18.961,76 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 2049

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.685,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.862,92 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.094,09 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.560,74 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.146,88 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.664,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	551.706,85 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.003.135,89 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	133.996,26 C	
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	211.006,85 D	
			27/12 13:07 I P A PENSOES S MARAGOGI			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	200.959,04 D	
			27/12 13:07 I P A PENSOES S MARAGOGI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.050.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.873,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	125,13 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.386,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.241,54 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.667,74 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.923,77 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.414,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,51 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.488,02 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.806,09 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.100,41 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.297,01 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.375.090,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404.322,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582419 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2050

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281136861050009
28/03/2025 11:43:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17000-3 FME MARAGOGI - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.453.247,84			1.107.817,399943		
02/12/2024	RESGATE	648.702,24			494.352,321620	1,312226547	613.465,078323
	Aplicação 12/11/2024	279.770,07			213.202,570070		
	Aplicação 26/11/2024	92.041,06			70.141,135625		
	Aplicação 29/11/2024	276.891,11			211.008,615925		
03/12/2024	APLICAÇÃO	133.399,17			101.632,294980	1,312566739	715.097,373303
05/12/2024	RESGATE	210.869,81			160.544,256896	1,313468411	554.553,116407
	Aplicação 29/11/2024	210.869,81			160.544,256896		
06/12/2024	RESGATE	21.200,00			16.135,390429	1,313882059	538.417,725978
	Aplicação 29/11/2024	21.200,00			16.135,390429		
10/12/2024	RESGATE	524.709,65			399.105,579999	1,314713891	139.312,145979
	Aplicação 29/11/2024	524.709,65			399.105,579999		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.036.055,92			786.763,728215	1,316857759	926.075,874194
18/12/2024	RESGATE	437.908,90			332.429,921950	1,317296883	593.645,952244
	Aplicação 29/11/2024	49.635,55			37.679,850999		
	Aplicação 03/12/2024	133.879,91			101.632,294980		
	Aplicação 17/12/2024	254.393,44			193.117,775971		
19/12/2024	RESGATE	682.191,50			517.700,689808	1,317733419	75.945,262436
	Aplicação 17/12/2024	682.191,50			517.700,689808		
20/12/2024	APLICAÇÃO	103.105,02			78.218,347447	1,318169245	154.163,609883
23/12/2024	RESGATE	128.685,29			97.592,329214	1,318600458	56.571,280669
	Aplicação 17/12/2024	100.141,46			75.945,262436		
	Aplicação 20/12/2024	28.543,83			21.647,066778		
24/12/2024	APLICAÇÃO	303.664,63			230.216,403045	1,319039938	286.787,683714
27/12/2024	APLICAÇÃO	226.873,11			171.885,720762	1,319906674	458.673,404476
30/12/2024	RESGATE	404.322,76			306.226,050630	1,320340837	152.447,353846
	Aplicação 20/12/2024	74.693,37			56.571,280669		
	Aplicação 24/12/2024	303.964,12			230.216,403045		
	Aplicação 27/12/2024	25.665,27			19.438,366916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	201.349,36			152.447,353846		152.447,353846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453.247,84
APLICAÇÕES (+)	1.803.097,85
RESGATES (-)	3.058.590,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.593,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.593,82
SALDO ATUAL =	201.349,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses	8,0081

TC/1.007688/2025 - Pag 2051

Transação efetuada com sucesso por: JI582419 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2052

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331281142885553007
28/03/2025 11:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17490-4 PM MARAGOGI-TRANS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2053

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281142885553009
28/03/2025 11:51:32

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17490-4 PM MARAGOGI-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.201,66			19.211,340252		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.373,95			19.211,340252		19.211,340252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.201,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,29
SALDO ATUAL =	25.373,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2054

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331281142885553011
28/03/2025 11:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18199-4	PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2055

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281142885553012
28/03/2025 11:56:12

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18199-4 PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143,46			109,361966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144,44			109,361966		109,361966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	144,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2056

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331281142885553014
28/03/2025 11:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	24142-3 CONVENIO927811-2021
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2057

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281142885553015
28/03/2025 11:57:52

Cliente

Agência	4021-5
Conta	24142-3 CONVENIO927811/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.369,05			2.568,240213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.392,08			2.568,240213		2.568,240213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	3.392,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2058

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331281142885553017
28/03/2025 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	24208-X TRANSF ESPECIAIS-2704500
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2059

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281142885553018
28/03/2025 12:00:17

Cliente

Agência	4021-5
Conta	24208-X TRANSF ESPECIAIS-2704500
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.080,46			823,637058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.087,84			823,637058		823,637058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	1.087,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2060

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332281201948958008
28/03/2025 12:04:47

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	25631-5 PM MARAGOGI-QUADR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2061

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281201948958009
28/03/2025 12:05:35

Cliente

Agência	4021-5
Conta	25631-5 PM MARAGOGI-QUADR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	308.135,06			234.892,752614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	310.241,56			234.892,752614		234.892,752614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.135,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.106,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.106,50
SALDO ATUAL =	310.241,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2062

☐ Visualizar Pix agrupados

G332281201948958010
28/03/2025 12:08:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	5179-9 PM MARAGOGI-PDDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2063

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281201948958012
28/03/2025 12:12:09

Cliente

Agência	4021-5
Conta	5179-9 PM MARAGOGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	393,79			78,387198		
31/12/2024	SALDO ATUAL	396,80			78,387198		78,387198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	396,80

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2064

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C: 53.977-5 BANCO DO BRASIL S/A - CONTRA-PARTIDA

CONCILIAÇÃO =====>

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO:				**0,00**
(+) 12/12/2024 - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. (C. A. DE BARROS DO CARMO - ME) 121.202 - PROCESSO Nº 5.039/2024.....				4.986,00
		TOTAL:	**4.986,00**	
SALDO CONTÁBIL:.....				**4.986,00**

TC/1.007688/2025 - Pag 2065

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332281201948958013
28/03/2025 12:13:37

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	53977-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	18.904,06 C	
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.124.299	1.337,36 D	
				02/12 12:35 M Z BERNARDI ME			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.644	808,74 D	
				02/12 12:35 MARIA A BARRO VIDAL			
02/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.496	404,37 D	
				02/12 12:35 JOSE AUGUSTO V CAVALCANT			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	820,04 D	
				104 1134 39409864453 JOSE MANOEL COUTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	800,00 D	
				237 3229 050535478000194 POUSADA MANDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	808,74 D	
				104 3544 90542592487 ANDREA CARLA FERR			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.204	20,08 D	
				PREF MUN DE MARAGOGI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.982	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.983	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.984	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.868,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.259,17 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	875,46 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	80,95 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	44,26 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	35.525,76 D	
				237 2116 028990974000189 TARLY AUTO DI			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	166,77 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	350,58 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	556,90 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			

TC/1.007688/2025 - Pag 2066

03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.308	13,80 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.753	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.367,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	4021	71408	870 Transferência recebida	224.021.000.021.682	8.242,56 C	
			04/12 11:12 JOZELHA M M M MOURA			
04/12/2024	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.021.682	15.000,00 C	
			04/12 09:14 JOZELHA M M M MOURA			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.116,52 C	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	29.100,00 D	
			237 2116 028990974000189 TARLY AUTO DI			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	299,50 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	179,90 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	269,60 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	149,99 D	
			NEGOCIARIE COBRANCA E ASSESSOR			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	691,92 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.407	179,80 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	54,99 D	
			ALFANET TELECOM LTDA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.812	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.578,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	4021	71408	870 Transferência recebida	224.021.000.021.682	23.500,00 C	
			05/12 07:46 JOZELHA M M M MOURA			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.811,22 C	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.567,80 D	
			237 2116 028990974000189 TARLY AUTO DI			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.604	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.268,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	4021	74593	870 Transferência recebida	224.021.000.021.682	26.824,50 C	
			06/12 08:22 JOZELHA M M M MOURA			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.271,46 C	
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.003.573	12.000,00 D	
			06/12 12:55 JOSE BRAZ RODRIGUES			
06/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.572	3.000,00 D	
			06/12 12:55 ISAQUE S 08557174403			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	4.000,00 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.095,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

TC/1.007688/2025 - Pag 2067

09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.857,15 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.857,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.930,77 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.930,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	19.023,70 C	
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.581,75 D	
			11/12 13:52 LAERCIO J R ALBUQUERQUE			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.193,36 D	
			11/12 13:52 A I F SAGRADO CORACAO			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.033	1.286,50 D	
			11/12 13:52 MARIA PATRICIA S MONTEIR			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.252	2.973,00 D	
			11/12 13:52 FABIO JOSE ALVES DE LUNA			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.594	4.950,00 D	
			11/12 13:52 LEONALDO GUSMAO FRANCA M			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.094	3.845,76 D	
			11/12 13:52 ALBERTO A NASCIMENTO			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.581,75 D	
			11/12 13:52 FERNANDA L S D LIMA PINT			
11/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.028.405	12.500,00 D	
			11/12 13:52 WEMERSON E S A MOREIRA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.420,76 D	
			033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.581,75 D	
			104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	100,00 D	
			104 3544 09732858427 ANGELA SOUZA DA S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	100,00 D	
			104 3880 01454964499 ANA LUCIA DA SILV			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	100,00 D	
			104 0158 09864899481 AMARO CLAUDEMIR S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	100,00 D	
			104 3544 02075618429 ALDIRA ATAIDE DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	100,00 D	
			104 1134 03291724410 ALEKSANDRO DOS SA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	100,00 D	
			104 3544 03717568477 ANA PAULA PRADO S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	100,00 D	
			104 1288 07531776413 BRYZA ADRYELLI AT			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	100,00 D	
			104 1187 35661819862 DAIANE DE MACEDO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	100,00 D	
			104 0046 08370525482 DAYANE KAREN FERR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	100,00 D	
			104 2404 01700354418 ELIANE NASCIMENTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	100,00 D	
			104 3544 09122130438 IVANILSON JOSE AL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	100,00 D	
			104 3544 10876388446 JACQUELINE DA SIL			

TC/1.007688/2025 - Pag 2068

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	100,00 D
			104 0876 76636712449 JOSELMA FELINTO D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	100,00 D
			104 3544 06653256499 JOSEILDA LIMA EST		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	100,00 D
			104 2124 04087421430 JOSE PEDRO DA SIL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	100,00 D
			104 3544 09444648400 LIONAI ODILIA DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	100,00 D
			104 3544 10976211467 JOSEANE DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	100,00 D
			104 3880 07359457483 LUANA MARIA DA SI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	100,00 D
			104 0840 99513102491 MARCONE ROSALVO F		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	100,00 D
			104 3880 34227064880 MARIA LUCIA DA SI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	100,00 D
			104 3544 02573217485 MARIA SUELY DOS S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	100,00 D
			104 3544 09707117435 RINALDO CARLOS DO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	100,00 D
			104 3544 07951146480 IRANILDA CONCEICA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	100,00 D
			104 3544 09936658450 TAIRINE MANALISA		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.028	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.029	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.030	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.031	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.032	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.033	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.034	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.035	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.036	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.037	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.038	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.039	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.040	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.041	12,00 D

TC/1.007688/2025 - Pag 2069

			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.042	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.043	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.044	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.045	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.046	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.047	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.048	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.049	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.050	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.051	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.052	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.053	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.602,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	232.154,09 C	
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	5.500,00 D	
			12/12 13:13 RESULTE C T LTDA			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	24.933,34 D	
			12/12 13:13 RAC I C C G N EIRELI			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.100	18.516,54 D	
			12/12 13:13 AZEVEDO MATERIAL DE CONS			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.873	8.000,00 D	
			12/12 13:13 TR TECNOLOGIAS INFORMATI			
12/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.682	905,50 D	
			12/12 13:13 JOZELHA M M M MOURA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.800,00 D	
			104 3544 044490469000121 44.490.469 JO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.986,00 D	
			237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.800,00 D	
			077 0001 056707661000106 56.707.661 SA			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	112,32 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	8.628,03 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	19.839,35 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	9.540,46 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 2070

			PREF MUN DE MARAGOGI			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	31.792,59 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.226	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.227	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.228	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.763,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	8.405,62 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.405,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	25.341,01 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.341,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.296,44 C	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	41,74 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	371,58 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	63,69 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	62,40 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	82,14 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	294,86 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	28,77 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	11.737,17 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.709	1.431,21 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.710	4.761,76 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.711	6.646,87 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.712	22.147,26 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	228,74 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	79,24 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.715	154,24 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.716	30,84 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	539,82 D	

TC/1.007688/2025 - Pag 2071

			104 3544 031324657000138 P. F. DOS SAN			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.644	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.417,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	30.103,64 C	
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	74,31 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	11.836,42 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5.683,48 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.900,00 D	
			104 1134 044263660000130 POUSADA GALES			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	332,39 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.036.348	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.265,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	12.304,92 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.304,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	6.200,91 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.008.611.000.000	6.106,28 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	46.236,00 D	
			20/12 08:25 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.928,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.696,11 C	
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	5.500,00 D	
			23/12 14:04 RESULTE C T LTDA			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	1.717,00 D	
			23/12 14:04 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	2.678,80 D	
			23/12 14:04 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	10.179,44 D	
			23/12 14:04 GASKAM C C CIVIL EIRELI			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.581,75 D	
			23/12 14:04 LAERCIO J R ALBUQUERQUE			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.193,36 D	
			23/12 14:04 A I F SAGRADO CORACAO			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.033	1.286,50 D	
			23/12 14:04 MARIA PATRICIA S MONTEIR			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.252	2.973,00 D	
			23/12 14:04 FABIO JOSE ALVES DE LUNA			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.094	3.845,76 D	
			23/12 14:04 ALBERTO A NASCIMENTO			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.581,75 D	
			23/12 14:04 FERNANDA L S D LIMA PINT			

TC/1.007688/2025 - Pag 2072

23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.873	8.000,00 D	
			23/12 14:04 TR TECNOLOGIAS INFORMATI			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.193	7.000,00 D	
			23/12 14:04 MARCOS F 68909187468			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.420,76 D	
			033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.581,75 D	
			104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	154,24 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	30,84 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	79,24 D	
			PREF MUN DE MARAGOGI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.796	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.797	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.132,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.258,89 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.258,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	31.379,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.379,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.193,36 D	
			27/12 13:05 A I F SAGRADO CORACAO			
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.572	15.000,00 D	
			27/12 13:05 ISAQUE S 08557174403			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.193,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	32.244,72 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	66.000,00 D	
			104 3544 017954973000162 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.248	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.767,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	59.256,40 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.256,40 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2073

TC/1.007688/2025 - Pag 2074

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281201948958014
28/03/2025 12:14:49

Cliente

Agência	4021-5
Conta	53977-5 PREFEITURA M MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.796,52				22.625,043395		
02/12/2024	APLICAÇÃO	13.868,73				10.527,301106	1,317406034	33.152,344501
03/12/2024	RESGATE	32.367,31				24.561,975544	1,317781216	8.590,368957
	Aplicação 26/11/2024	460,94				349,784925		
	Aplicação 27/11/2024	11.534,10				8.752,665357		
	Aplicação 29/11/2024	17.819,82				13.522,593113		
	Aplicação 02/12/2024	2.552,45				1.936,932149		
04/12/2024	RESGATE	2.578,62				1.956,062928	1,318270472	6.634,306029
	Aplicação 02/12/2024	2.578,62				1.956,062928		
05/12/2024	RESGATE	1.268,58				962,005481	1,318682716	5.672,300548
	Aplicação 02/12/2024	1.268,58				962,005481		
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.095,96				9.169,838619	1,319102822	14.842,139167
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.857,15				4.438,852184	1,319519046	19.280,991351
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.930,77				1.462,761086	1,319948977	20.743,752437
11/12/2024	RESGATE	19.602,93				14.846,612888	1,320363786	5.897,139549
	Aplicação 02/12/2024	7.489,50				5.672,300548		
	Aplicação 06/12/2024	12.107,52				9.169,838619		
	Aplicação 09/12/2024	5,91				4,473721		
12/12/2024	APLICAÇÃO	86.763,96				65.693,877572	1,320731295	71.591,017121
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.405,62				6.362,179660	1,321185576	77.953,196781
16/12/2024	APLICAÇÃO	25.341,01				19.173,710842	1,321653915	97.126,907623
17/12/2024	RESGATE	43.417,89				32.840,132040	1,322098521	64.286,775583
	Aplicação 09/12/2024	5.862,69				4.434,378463		
	Aplicação 10/12/2024	1.933,91				1.462,761086		
	Aplicação 12/12/2024	35.621,29				26.942,992491		
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.265,04				3.981,098194	1,322509454	68.267,873777
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.304,92				9.301,309628	1,322923383	77.569,183405
20/12/2024	RESGATE	33.928,81				25.641,232519	1,323212914	51.927,950886
	Aplicação 12/12/2024	33.928,81				25.641,232519		
23/12/2024	RESGATE	51.132,08				38.634,121819	1,323495335	13.293,829067
	Aplicação 12/12/2024	17.350,56				13.109,652562		
	Aplicação 13/12/2024	8.420,32				6.362,179660		
	Aplicação 16/12/2024	25.361,20				19.162,289597		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.258,89				1.706,106996	1,324002542	14.999,936063
26/12/2024	APLICAÇÃO	31.379,02				23.691,534535	1,324482378	38.691,470598
27/12/2024	RESGATE	17.193,36				12.977,108524	1,324899146	25.714,362074
	Aplicação 16/12/2024	15,13				11,421245		
	Aplicação 18/12/2024	5.274,55				3.981,098194		
	Aplicação 19/12/2024	11.903,68				8.984,589085		
30/12/2024	RESGATE	33.767,28				25.478,287002	1,325335569	236,075072
	Aplicação 19/12/2024	419,76				316,720543		
	Aplicação 24/12/2024	2.261,16				1.706,106996		
	Aplicação 26/12/2024	31.086,36				23.455,459463		
31/12/2024	APLICAÇÃO	59.256,40				44.695,286203	1,325786342	44.931,361275
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.569,39				44.931,361275		44.931,361275

TC/1.007688/2025 - Pag 2075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.796,52
APLICAÇÕES (+)	264.727,47
RESGATES (-)	235.256,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,26
SALDO ATUAL =	59.569,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2076

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332281201948958016
28/03/2025 12:18:00

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7144-7 PM MARAGOGI-PNAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2077

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281201948958017
28/03/2025 12:18:36

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7144-7 PM MARAGOGI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2078

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281216988083007
28/03/2025 12:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7562-0 PM MARAGOGI-QSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.000,00 D	
				104 0867 011055280000151 CRESPO SOLUCO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.113	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.044.000.049	293.045,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	51.653,66 D	
				20/12 08:24 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
20/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	40.260,00 D	
				20/12 08:24 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
20/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	60.415,00 D	
				20/12 08:24 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	800,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.249,95 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	27.897,52 D	
				033 4028 052970359000195 A K OLIVEIRA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	27.900,65 D	
				033 4028 052970359000195 A K OLIVEIRA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	28.042,56 D	
				033 4028 052970359000195 A K OLIVEIRA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	27.996,69 D	
				033 4028 052970359000195 A K OLIVEIRA			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.104	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.105	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			

TC/1.007688/2025 - Pag 2079

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.106	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.107	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.108	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.109	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.110	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.111	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.112	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.113	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.709,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.289	35.000,00 D	
			23/12 14:04 ADAILSON 01179058445			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.000,00 D	
			260 0001 83294724420 ANA CONCEICAO DE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.783	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2080

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281216988083008
28/03/2025 12:20:57

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7562-0 PM MARAGOGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.231,18			16.946,930025		
06/12/2024	RESGATE	7.012,00			5.336,856495	1,313882059	11.610,073530
	Aplicação 21/11/2024	7.012,00			5.336,856495		
20/12/2024	APLICAÇÃO	25.709,91			19.504,255692	1,318169245	31.114,329222
23/12/2024	RESGATE	41.012,00			31.102,673862	1,318600458	11,655360
	Aplicação 21/11/2024	15.279,88			11.587,952758		
	Aplicação 27/11/2024	29,17			22,120772		
	Aplicação 20/12/2024	25.702,95			19.492,600332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,39			11,655360		11,655360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.231,18
APLICAÇÕES (+)	25.709,91
RESGATES (-)	48.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,30
SALDO ATUAL =	15,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2081

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281216988083010
28/03/2025 12:22:52

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7652-X PM MARAGOGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.205,51			918,963070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.213,75			918,963070		918,963070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	1.213,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2082

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281216988083011
28/03/2025 12:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7653-8 PM MARAGOGI-PEJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2083

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281216988083014
28/03/2025 12:35:16

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7653-8 PM MARAGOGI-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,88			0,972047		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,92			0,972047		0,972047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,92

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI621030 ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2084

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000000069-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

TC/1.007688/2025 - Pag 2085

TC/1.007688/2025 - Pag 2086

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000030-8

Conta Referência: 3544/006/00000030-8

Nome: PREF MUN DE MARAGOGI PEGIP

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

TC/1.007688/2025 - Pag 2087

TC/1.007688/2025 - Pag 2088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARAGOGI

Conta: 3544 | 006 | 00071027-5

Data: 03/04/2025 - 10:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2024	604293	RESGATE	64.640,56 C	64.640,56 C
06/12/2024	107394	ENVIO TED	64.628,56 D	12,00 C
06/12/2024	107394	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	726423	RESGATE	325.802,80 C	325.802,80 C
18/12/2024	107003	ENVIO TED	325.790,80 D	12,00 C
18/12/2024	107003	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	876453	RESGATE	140.913,34 C	140.913,34 C
20/12/2024	108251	ENVIO TED	29.930,03 D	110.983,31 C
20/12/2024	108480	ENVIO TED	110.959,31 D	24,00 C
20/12/2024	108251	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	108480	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	398762	APLICACAO	3.217,61 D	3.217,61 D
30/12/2024	000756	CRED TED	3.217,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 52/62

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	03/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	0006.000000071027-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	537.554,36C	67.586,023489
Aplicações	3.217,61C	401,772157
Resgates	531.356,70D	66.525,415149
Rendimento Bruto no Mês	2.300,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.715,68C	1.462,380497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	RESGATE	64.640,56D	8.113,989495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	325.802,80D	40.784,426238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	140.913,34D	17.626,999415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	3.217,61C	401,772157

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2090

GERENCIADOR CAIXA

FUNOD MUN EDUCACAO MARAGOGI
CNPJ: 17.954.973/0001-62
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071047-0

Emitido em
31/03/2025 13:10:20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/12/2024	13/12/2024	303598	RESGATE	16.662,00	R$ 16.662,00
13/12/2024	13/12/2024	102020	ENVIO TED	-16.650,00	R$ 12,00
13/12/2024	13/12/2024	102020	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	276239	APLICACAO	-159.264,00	-R$ 159.264,00
16/12/2024	16/12/2024	170326	CRED OB	159.264,00	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	292812	RESGATE	133.112,10	R$ 133.112,10
17/12/2024	17/12/2024	110446	ENVIO TED	-8.925,00	R$ 124.187,10
17/12/2024	17/12/2024	110585	ENVIO TED	-5.250,00	R$ 118.937,10
17/12/2024	17/12/2024	110613	ENVIO TED	-8.400,00	R$ 110.537,10
17/12/2024	17/12/2024	110696	ENVIO TED	-8.400,00	R$ 102.137,10
17/12/2024	17/12/2024	110731	ENVIO TED	-9.200,00	R$ 92.937,10
17/12/2024	17/12/2024	110774	ENVIO TED	-5.775,00	R$ 87.162,10
17/12/2024	17/12/2024	110957	ENVIO TED	-9.200,00	R$ 77.962,10
17/12/2024	17/12/2024	111735	ENVIO TED	-8.400,00	R$ 69.562,10
17/12/2024	17/12/2024	111768	ENVIO TED	-8.400,00	R$ 61.162,10
17/12/2024	17/12/2024	112438	ENVIO TED	-6.300,00	R$ 54.862,10
17/12/2024	17/12/2024	112533	ENVIO TED	-5.775,00	R$ 49.087,10
17/12/2024	17/12/2024	112643	ENVIO TED	-12.000,00	R$ 37.087,10
17/12/2024	17/12/2024	171353	ENVIO TEV	-9.450,00	R$ 27.637,10
17/12/2024	17/12/2024	171407	ENVIO TEV	-8.843,10	R$ 18.794,00
17/12/2024	17/12/2024	171407	ENVIO TEV	-9.450,00	R$ 9.344,00
17/12/2024	17/12/2024	171412	ENVIO TEV	-9.200,00	R$ 144,00
17/12/2024	17/12/2024	110446	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 132,00

TC/1.007688/2025 - Pag 2092

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2024	17/12/2024	110585	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 120,00
17/12/2024	17/12/2024	110613	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 108,00
17/12/2024	17/12/2024	110696	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 96,00
17/12/2024	17/12/2024	110731	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 84,00
17/12/2024	17/12/2024	110774	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 72,00
17/12/2024	17/12/2024	110957	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 60,00
17/12/2024	17/12/2024	111735	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 48,00
17/12/2024	17/12/2024	111768	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 36,00
17/12/2024	17/12/2024	112438	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 24,00
17/12/2024	17/12/2024	112533	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 12,00
17/12/2024	17/12/2024	112643	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	247442	RESGATE	55.012,00	R$ 55.012,00
23/12/2024	23/12/2024	101696	ENVIO TED	-55.000,00	R$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	101696	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	-R$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 2093

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	7869	31/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNOD MUN EDUCACAO MARAGOGI	17.954.973/0001-62	0006.000000071047-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.851,83C	40.954,238464
Aplicações	159.264,00C	141.784,520716
Resgates	204.855,10D	182.257,412371
Rendimento Bruto no Mês	281,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542,46C	481,346810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	16.662,00D	14.838,179213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	159.264,00C	141.784,520716
17 / 12	RESGATE	133.112,10D	118.463,913703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	55.012,00D	48.894,034204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TC/1.007688/2025 - Pag 2094

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2095

FUNDO MUN DE EDUCACAO DE MARAGOG
CNPJ: 17.954.973/0001-62
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071053-4

Emitido em
09/04/2025 14:02:55

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	454815	DEB TARIFA	-1.139,85	R$ 1.066,95
03/12/2024	03/12/2024	1	CRED TED	1.500,00	R$ 2.566,95
03/12/2024	03/12/2024	454815	FOL PAGTO	-1.646,04	R$ 920,91
04/12/2024	04/12/2024	454815	DEB TARIFA	-2,55	R$ 918,36
10/12/2024	10/12/2024	1	CRED TED	1.548.000,00	R$ 1.548.918,36
10/12/2024	10/12/2024	454815	FOL PAGTO	-1.543.029,25	R$ 5.889,11
11/12/2024	11/12/2024	454815	FOL PAGTO	-3.454,86	R$ 2.434,25
11/12/2024	11/12/2024	454815	DEB TARIFA	-2.185,35	R$ 248,90
12/12/2024	12/12/2024	454815	DEB TARIFA	-5,10	R$ 243,80
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	682.191,50	R$ 682.435,30
19/12/2024	19/12/2024	454815	FOL PAGTO	-681.125,60	R$ 1.309,70
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	44.543,13	R$ 45.852,83
20/12/2024	20/12/2024	454815	FOL PAGTO	-44.543,13	R$ 1.309,70
20/12/2024	20/12/2024	454815	DEB TARIFA	-1.040,40	R$ 269,30
23/12/2024	23/12/2024	454815	DEB TARIFA	-81,60	R$ 187,70
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	R$ 118,70
27/12/2024	27/12/2024	1	CRED TED	1.050.000,00	R$ 1.050.118,70
27/12/2024	27/12/2024	454815	FOL PAGTO	-1.029.316,33	R$ 20.802,37
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	1.375.090,00	R$ 1.395.892,37
30/12/2024	30/12/2024	454815	FOL PAGTO	-1.393.356,95	R$ 2.535,42
30/12/2024	30/12/2024	454815	DEB TARIFA	-1.058,25	R$ 1.477,17

TC/1.007688/2025 - Pag 2096

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CNPJ: 17.954.973/0001-62
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071055-0

Emitido em
31/03/2025 14:28:16

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2024	10/12/2024	1	CRED TED	1.500.000,00	R$ 1.508.582,19
13/12/2024	13/12/2024	101495	ENVIO TED	-83.182,99	R$ 1.425.399,20
13/12/2024	13/12/2024	101509	ENVIO TED	-53.804,00	R$ 1.371.595,20
13/12/2024	13/12/2024	105573	ENVIO TED	-414.082,05	R$ 957.513,15
13/12/2024	13/12/2024	130933	ENVIO TEV	-731.377,76	R$ 226.135,39
13/12/2024	13/12/2024	130934	ENVIO TEV	-88.973,04	R$ 137.162,35
13/12/2024	13/12/2024	101495	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 137.150,35
13/12/2024	13/12/2024	101509	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 137.138,35
13/12/2024	13/12/2024	105573	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 137.126,35
17/12/2024	17/12/2024	913055	PG LUZ/GAS	-1.140,82	R$ 135.985,53
17/12/2024	17/12/2024	913071	PG PREFEIT	-39.114,95	R$ 96.870,58
17/12/2024	17/12/2024	913079	PG PREFEIT	-66.122,24	R$ 30.748,34
17/12/2024	17/12/2024	108787	ENVIO TED	-4.986,00	R$ 25.762,34
17/12/2024	17/12/2024	108928	ENVIO TED	-1.450,00	R$ 24.312,34
17/12/2024	17/12/2024	108787	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 24.300,34
17/12/2024	17/12/2024	108928	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 24.288,34
20/12/2024	20/12/2024	931224	PG PREFEIT	-75,84	R$ 24.212,50
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED	460.000,00	R$ 484.212,50
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED	40.000,00	R$ 524.212,50
23/12/2024	23/12/2024	106597	ENVIO TED	-78.749,80	R$ 445.462,70
23/12/2024	23/12/2024	106612	ENVIO TED	-279.155,12	R$ 166.307,58
23/12/2024	23/12/2024	106651	ENVIO TED	-87.454,76	R$ 78.852,82
23/12/2024	23/12/2024	107225	ENVIO TED	-55.371,12	R$ 23.481,70

TC/1.007688/2025 - Pag 2098

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/12/2024	23/12/2024	106597	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 23.469,70
23/12/2024	23/12/2024	106612	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 23.457,70
23/12/2024	23/12/2024	106651	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 23.445,70
23/12/2024	23/12/2024	107225	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 23.433,70
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	R$ 23.364,70
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	66.000,00	R$ 89.364,70
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	406.000,00	R$ 495.364,70
30/12/2024	30/12/2024	220406	PG PREFEIT	-38,23	R$ 495.326,47
30/12/2024	30/12/2024	114239	ENVIO TED	-158.034,24	R$ 337.292,23
30/12/2024	30/12/2024	114595	ENVIO TED	-159.727,03	R$ 177.565,20
30/12/2024	30/12/2024	114669	ENVIO TED	-87.240,48	R$ 90.324,72
30/12/2024	30/12/2024	115856	ENVIO TED	-14.231,76	R$ 76.092,96
30/12/2024	30/12/2024	122109	ENVIO TED	-76.000,00	R$ 92,96
30/12/2024	30/12/2024	114239	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 80,96
30/12/2024	30/12/2024	114595	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 68,96
30/12/2024	30/12/2024	114669	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 56,96
30/12/2024	30/12/2024	115856	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 44,96
30/12/2024	30/12/2024	122109	DOC/TED INTERNET	-12,00	R$ 32,96

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAGOGI
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000014-6

Emitido em
02/01/2025 15:38:17

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R$ 112.162,08	R$ 112.654,32
19/12/2024	19/12/2024	140100	1	R$ 112.162,08	R$ 492,24
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	R$ 20.831,34	R$ 21.323,58
20/12/2024	20/12/2024	140100	1	R$ 20.831,34	R$ 492,24
23/12/2024	23/12/2024	140100	CRED ACC	R$ 107,80	R$ 384,44
24/12/2024	24/12/2024	140100	CRED ACC	R$ 32,34	R$ 352,10
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 184.814,41	R$ 185.166,51
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R$ 69.991,37	R$ 255.157,88
30/12/2024	30/12/2024	140100	1	R$ 254.805,78	R$ 352,10

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2100

AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00624026-2

Emitido em
02/01/2025 15:40:47

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2024	05/12/2024	281328	APLICACAO	R$ 38.604,25	R$ 38.604,25
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R$ 26.828,00	R$ 11.776,25
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R$ 10.364,25	R$ 1.412,00
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R$ 1.412,00	R$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	604294	APLICACAO	R$ 550.746,39	R$ 550.746,39
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 20.913,10	R$ 529.833,29
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 659.977,05	R$ 130.143,76
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 194.856,00	R$ 324.999,76
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 2.678,36	R$ 327.678,12
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 194.856,00	R$ 522.534,12
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 25.676,00	R$ 548.210,12
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 24.874,20	R$ 573.084,32
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 336.000,00	R$ 909.084,32
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R$ 16.536,54	R$ 925.620,86
06/12/2024	06/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 492.847,68	R$ 432.773,18
06/12/2024	06/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 237.736,26	R$ 195.036,92
06/12/2024	06/12/2024	103108	ENVIO TED	R$ 5.169,32	R$ 189.867,60
06/12/2024	06/12/2024	103518	ENVIO TED	R$ 843,60	R$ 189.024,00
06/12/2024	06/12/2024	60954	ENVIO TEV	R$ 189.000,00	R$ 24,00
06/12/2024	06/12/2024	103108	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	103518	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	430660	RESGATE	R$ 41.845,00	R$ 41.845,00
09/12/2024	09/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 4.146,04	R$ 37.698,96

TC/1.007688/2025 - Pag 2101

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2024	09/12/2024	106769	ENVIO TED	R$ 11.606,63	R$ 26.092,33
09/12/2024	09/12/2024	106926	ENVIO TED	R$ 7.300,00	R$ 18.792,33
09/12/2024	09/12/2024	107022	ENVIO TED	R$ 12.579,22	R$ 6.213,11
09/12/2024	09/12/2024	91152	ENVIO TEV	R$ 1.614,59	R$ 4.598,52
09/12/2024	09/12/2024	91153	ENVIO TEV	R$ 1.705,94	R$ 2.892,58
09/12/2024	09/12/2024	91154	ENVIO TEV	R$ 2.856,58	R$ 36,00
09/12/2024	09/12/2024	106769	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 24,00
09/12/2024	09/12/2024	106926	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
09/12/2024	09/12/2024	107022	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	479926	APLICACAO	R$ 214.600,80	R$ 214.600,80
10/12/2024	10/12/2024	1	CRED TED	R$ 241.882,30	R$ 27.281,50
10/12/2024	10/12/2024	101159	ENVIO TEV	R$ 27.281,50	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	428941	APLICACAO	R$ 59.326,43	R$ 59.326,43
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R$ 45.250,00	R$ 14.076,43
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R$ 11.250,00	R$ 2.826,43
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R$ 1.668,00	R$ 1.158,43
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R$ 26.828,00	R$ 25.669,57
12/12/2024	12/12/2024	110739	ENVIO TED	R$ 25.657,57	R$ 12,00
12/12/2024	12/12/2024	110739	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	303599	RESGATE	R$ 473.586,95	R$ 473.586,95
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 478.148,05
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 482.709,15
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 487.270,25
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 491.831,35
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 496.392,45
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 500.953,55
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 505.514,65
13/12/2024	13/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 157.314,31	R$ 348.200,34
13/12/2024	13/12/2024	131207	ENVIO TEV	R$ 80.617,14	R$ 267.583,20

TC/1.007688/2025 - Pag 2102

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/12/2024	13/12/2024	131207	ENVIO TEV	R$ 54.898,72	R$ 212.684,48
13/12/2024	13/12/2024	131207	ENVIO TEV	R$ 62.404,24	R$ 150.280,24
13/12/2024	13/12/2024	131208	ENVIO TEV	R$ 9.048,60	R$ 141.231,64
13/12/2024	13/12/2024	131208	ENVIO TEV	R$ 11.850,11	R$ 129.381,53
13/12/2024	13/12/2024	131209	ENVIO TEV	R$ 129.381,53	R$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	276240	APLICACAO	R$ 72.737,55	R$ 72.737,55
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 1.000.000,00	R$ 927.262,45
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 931.823,55
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 936.384,65
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 4.561,10	R$ 940.945,75
16/12/2024	16/12/2024	108814	ENVIO TED	R$ 19.565,61	R$ 921.380,14
16/12/2024	16/12/2024	108825	ENVIO TED	R$ 113.913,94	R$ 807.466,20
16/12/2024	16/12/2024	108842	ENVIO TED	R$ 289.955,32	R$ 517.510,88
16/12/2024	16/12/2024	108893	ENVIO TED	R$ 28.432,98	R$ 489.077,90
16/12/2024	16/12/2024	108904	ENVIO TED	R$ 31.531,23	R$ 457.546,67
16/12/2024	16/12/2024	108919	ENVIO TED	R$ 182.500,06	R$ 275.046,61
16/12/2024	16/12/2024	108932	ENVIO TED	R$ 62.238,44	R$ 212.808,17
16/12/2024	16/12/2024	108942	ENVIO TED	R$ 9.947,81	R$ 202.860,36
16/12/2024	16/12/2024	109138	ENVIO TED	R$ 49.657,08	R$ 153.203,28
16/12/2024	16/12/2024	109165	ENVIO TED	R$ 52.988,91	R$ 100.214,37
16/12/2024	16/12/2024	109180	ENVIO TED	R$ 50.476,72	R$ 49.737,65
16/12/2024	16/12/2024	109196	ENVIO TED	R$ 49.593,65	R$ 144,00
16/12/2024	16/12/2024	108814	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 132,00
16/12/2024	16/12/2024	108825	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 120,00
16/12/2024	16/12/2024	108842	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 108,00
16/12/2024	16/12/2024	108893	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 96,00
16/12/2024	16/12/2024	108904	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 84,00
16/12/2024	16/12/2024	108919	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 72,00
16/12/2024	16/12/2024	108932	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 60,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2024	16/12/2024	108942	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 48,00
16/12/2024	16/12/2024	109138	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 36,00
16/12/2024	16/12/2024	109165	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 24,00
16/12/2024	16/12/2024	109180	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
16/12/2024	16/12/2024	109196	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	292813	APLICACAO	R$ 87.761,30	R$ 87.761,30
17/12/2024	17/12/2024	1	CRED TED	R$ 87.761,30	R$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	736951	RESGATE	R$ 305.205,09	R$ 305.205,09
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R$ 1.412,00	R$ 306.617,09
19/12/2024	19/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 286.647,95	R$ 19.969,14
19/12/2024	19/12/2024	119663	ENVIO TED	R$ 19.957,14	R$ 12,00
19/12/2024	19/12/2024	119663	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	876454	RESGATE	R$ 115.118,83	R$ 115.118,83
20/12/2024	20/12/2024	109639	ENVIO TED	R$ 51.283,13	R$ 63.835,70
20/12/2024	20/12/2024	109699	ENVIO TED	R$ 52.587,58	R$ 11.248,12
20/12/2024	20/12/2024	114783	ENVIO TED	R$ 8.297,22	R$ 2.950,90
20/12/2024	20/12/2024	201230	ENVIO TEV	R$ 1.725,00	R$ 1.225,90
20/12/2024	20/12/2024	201230	ENVIO TEV	R$ 800,00	R$ 425,90
20/12/2024	20/12/2024	201230	ENVIO TEV	R$ 240,00	R$ 185,90
20/12/2024	20/12/2024	201231	ENVIO TEV	R$ 149,90	R$ 36,00
20/12/2024	20/12/2024	109639	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 24,00
20/12/2024	20/12/2024	109699	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 12,00
20/12/2024	20/12/2024	114783	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	247443	RESGATE	R$ 97.427,98	R$ 97.427,98
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 2.755,99	R$ 100.183,97
24/12/2024	24/12/2024	241727	RESGATE	R$ 0,01	R$ 100.183,98
24/12/2024	24/12/2024	304030	AC PG FPAG	R$ 97.427,98	R$ 2.756,00
30/12/2024	30/12/2024	301603	CRED TEV	R$ 150,00	R$ 2.906,00

TC/1.007688/2025 - Pag 2103

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 2104

GERENCIADOR CAIXA

AL 270450 FMS INVSUSINVESTSUS
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00624027-0

Emitido em
02/01/2025 15:43:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/12/2024	13/12/2024	303600	APLICACAO	R$ 496.390,00	R$ 496.390,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 496.390,00	R$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	726424	RESGATE	R$ 858.363,74	R$ 858.363,74
18/12/2024	18/12/2024	112414	ENVIO TED	R$ 858.351,74	R$ 12,00
18/12/2024	18/12/2024	112414	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

AL 270450 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00624028-9

Emitido em
02/01/2025 15:44:30

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2024	04/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 6,36	R$ 6,36
04/12/2024	04/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 6,36	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	479927	RESGATE	R$ 68.505,45	R$ 68.505,45
10/12/2024	10/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 68.505,45	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 391,14	R$ 391,14
10/12/2024	10/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 391,14	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 1,59	R$ 1,59
11/12/2024	11/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 1,59	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 108,12	R$ 108,12
12/12/2024	12/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 108,12	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 112,89	R$ 112,89
17/12/2024	17/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 112,89	R$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 248,04	R$ 248,04
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 248,04	R$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	304030	DEB TARIFA	R$ 117,66	R$ 117,66
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 117,66	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAGOGI
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00071042-9

Emitido em
02/01/2025 15:40:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2024	02/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 5.863,58	R$ 25.155,45
17/12/2024	17/12/2024	104731	ENVIO TED	R$ 673,20	R$ 24.482,25
17/12/2024	17/12/2024	104831	ENVIO TED	R$ 673,20	R$ 23.809,05
17/12/2024	17/12/2024	104882	ENVIO TED	R$ 673,20	R$ 23.135,85
17/12/2024	17/12/2024	105083	ENVIO TED	R$ 673,20	R$ 22.462,65
17/12/2024	17/12/2024	105552	ENVIO TED	R$ 673,20	R$ 21.789,45
17/12/2024	17/12/2024	171148	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 21.116,25
17/12/2024	17/12/2024	171151	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 20.443,05
17/12/2024	17/12/2024	171152	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 19.769,85
17/12/2024	17/12/2024	171153	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 19.096,65
17/12/2024	17/12/2024	171153	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 18.423,45
17/12/2024	17/12/2024	171155	ENVIO TEV	R$ 673,20	R$ 17.750,25
17/12/2024	17/12/2024	171158	ENVIO TEV	R$ 257,40	R$ 17.492,85
17/12/2024	17/12/2024	104731	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 17.480,85
17/12/2024	17/12/2024	104831	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 17.468,85
17/12/2024	17/12/2024	104882	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 17.456,85
17/12/2024	17/12/2024	105083	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 17.444,85
17/12/2024	17/12/2024	105552	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 17.432,85
20/12/2024	20/12/2024	170326	CRED OB	R$ 7.961,10	R$ 25.393,95
20/12/2024	20/12/2024	170326	CRED OB	R$ 7.961,10	R$ 33.355,05
20/12/2024	20/12/2024	201232	ENVIO TEV	R$ 800,00	R$ 32.555,05
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 32.486,05
30/12/2024	30/12/2024	304030	FOL PAGTO	R$ 10.086,85	R$ 22.399,20

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 2108

GERENCIADOR CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2109

FMS MARAGOGI
CNPJ: 11781909000140
Agência: 3544 Produto: 006 Conta: 00000046-4

Emitido em
02/01/2025 15:38:51

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2024	05/12/2024	51224	COB MAN061	R$ 0,25	R$ 0,25
05/12/2024	05/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,25	R$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	604291	APLICACAO	R$ 907,10	R$ 907,10
06/12/2024	06/12/2024	41224	COB COMPE	R$ 926,00	R$ 18,90
06/12/2024	06/12/2024	51224	COB COMPE	R$ 18,90	R$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	430658	APLICACAO	R$ 144,20	R$ 144,20
09/12/2024	09/12/2024	51224	COB COMPE	R$ 150,50	R$ 6,30
09/12/2024	09/12/2024	61224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	479924	APLICACAO	R$ 293,70	R$ 293,70
10/12/2024	10/12/2024	61224	COB LOT DH	R$ 300,00	R$ 6,30
10/12/2024	10/12/2024	91224	COB LOTERI	R$ 6,30	R$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	101224	COB MAN061	R$ 0,25	R$ 0,25
10/12/2024	10/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,25	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	238195	APLICACAO	R$ 299,64	R$ 299,64
11/12/2024	11/12/2024	91224	COB COMPE	R$ 305,94	R$ 6,30
11/12/2024	11/12/2024	101224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	111224	COB MAN061	R$ 0,50	R$ 0,50
11/12/2024	11/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,50	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	428939	APLICACAO	R$ 393,70	R$ 393,70
12/12/2024	12/12/2024	101224	COB COMPE	R$ 400,00	R$ 6,30
12/12/2024	12/12/2024	111224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	121224	COB MAN061	R$ 0,25	R$ 0,25
12/12/2024	12/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,25	R$ 0,00

TC/1.007688/2025 - Pag 2110

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2024	16/12/2024	276237	APLICACAO	R$ 887,40	R$ 887,40
16/12/2024	16/12/2024	121224	COB COMPE	R$ 900,00	R$ 12,60
16/12/2024	16/12/2024	131224	COB COMPE	R$ 12,60	R$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	161224	COB BX 063	R$ 5,20	R$ 5,20
16/12/2024	16/12/2024	161224	COB MAN061	R$ 0,50	R$ 5,70
16/12/2024	16/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 5,70	R$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	292810	APLICACAO	R$ 356,70	R$ 356,70
17/12/2024	17/12/2024	131224	COB COMPE	R$ 363,00	R$ 6,30
17/12/2024	17/12/2024	161224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	876451	APLICACAO	R$ 1.293,70	R$ 1.293,70
20/12/2024	20/12/2024	181224	COB COMPE	R$ 1.300,00	R$ 6,30
20/12/2024	20/12/2024	191224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	231224	COB MAN061	R$ 0,25	R$ 0,25
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,25	R$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	241725	APLICACAO	R$ 143,70	R$ 143,70
24/12/2024	24/12/2024	201224	COB COMPE	R$ 150,00	R$ 6,30
24/12/2024	24/12/2024	231224	COB COMPE	R$ 6,30	R$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	398760	RESGATE	R$ 9.706,30	R$ 9.706,30
30/12/2024	30/12/2024	261224	COB AUTOAT	R$ 300,00	R$ 10.006,30
30/12/2024	30/12/2024	301634	ENVIO TEV	R$ 10.000,00	R$ 6,30
30/12/2024	30/12/2024	271224	COB AUTOAT	R$ 6,30	R$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	301224	COB MAN061	R$ 0,50	R$ 0,50
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R$ 0,50	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

G3330708291900921
07/01/2025 08:36:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12193-2 PM MARAGOGI - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.266,24			84.056,453408		
02/12/2024	RESGATE	99.272,56			75.651,997917	1,312226547	8.404,455491
	Aplicação 21/11/2024	106,89			81,460028		
	Aplicação 29/11/2024	99.165,67			75.570,537889		
05/12/2024	RESGATE	8.445,11			6.429,625509	1,313468411	1.974,829982
	Aplicação 29/11/2024	8.445,11			6.429,625509		
06/12/2024	RESGATE	1.294,28			985,080808	1,313882059	989,749174
	Aplicação 29/11/2024	1.294,28			985,080808		
10/12/2024	APLICAÇÃO	311.444,28			236.891,297895	1,314713891	237.881,047069
11/12/2024	RESGATE	46.960,90			35.708,184904	1,315129854	202.172,862165
	Aplicação 29/11/2024	1.301,65			989,749174		
	Aplicação 10/12/2024	45.659,25			34.718,435730		
12/12/2024	RESGATE	1.212,00			921,340901	1,315474000	201.251,521264
	Aplicação 10/12/2024	1.212,00			921,340901		
13/12/2024	RESGATE	214.026,75			162.636,641531	1,315981122	38.614,879733
	Aplicação 10/12/2024	214.026,75			162.636,641531		
16/12/2024	APLICAÇÃO	115.426,53			87.682,043941	1,316421525	126.296,923674
19/12/2024	RESGATE	116.569,62			88.462,217258	1,317733419	37.834,706416
	Aplicação 10/12/2024	50.884,12			38.614,879733		
	Aplicação 16/12/2024	65.685,50			49.847,337525		
20/12/2024	APLICAÇÃO	157.948,01			119.823,771188	1,318169245	157.658,477604
23/12/2024	RESGATE	14.913,00			11.309,718505	1,318600458	146.348,759099
	Aplicação 16/12/2024	14.913,00			11.309,718505		
27/12/2024	RESGATE	19.954,91			15.118,424956	1,319906674	131.230,334143
	Aplicação 16/12/2024	19.954,91			15.118,424956		
30/12/2024	RESGATE	154.387,00			116.929,656096	1,320340837	14.300,678047
	Aplicação 16/12/2024	15.060,55			11.406,562955		
	Aplicação 20/12/2024	139.326,45			105.523,093141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.888,04			14.300,678047		14.300,678047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.266,24
APLICAÇÕES (+)	584.818,82
RESGATES (-)	677.036,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,11
SALDO ATUAL =	18.888,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330708291900921
07/01/2025 08:34:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12193-2PM MARAGOGI - FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	99.260,56 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.979	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.272,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	9.100,00 C	
				05/12 07:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.386	2.000,00 D	
				05/12 07:25 JULIANNO TASSIO L SANTOS			
05/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.773	2.000,00 D	
				05/12 07:25 ELISANDRA VIANA PORTO			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.837,15 D	
				UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALH			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	4.450,27 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	1.830,67 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	291,02 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.000,00 D	
				336 0001 39096491220 ANTONIO SILVA DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.100,00 D	
				260 0001 02991224177 KEVIN HALEY BARBO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.000,00 D	
				237 6184 02382333162 ARIVALDO SANTOS N			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.598	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.599	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.600	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.445,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	8.000,00 C	
				06/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.123.821	4.794,03 D	
				06/12 09:35 LENIRA BARBOSA SANTOS			
06/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813	199,60 D	
				06/12 10:19 WALTERTANIA R SILVA			
06/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271	399,20 D	
				06/12 10:19 AMANDA DOS SANTOS BERTO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.203,91 D	
				104 3544 10561007454 BIANCA MEIRELLY D			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	104,50 D	
				104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	438,48 D	
				104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	132,00 D	
				104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO			

06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	301,76 D	
		104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA				
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	648,80 D	
		104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.115		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.116		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.117		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.118		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.119		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.120		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.294,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.065		300.000,00 C	
		10/12 12:04 PREF MUN MARAGOGI - FPM				
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	32,40 C	
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	192,18 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	263.724,35 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.410,38 C	
10/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.015.299		5.190,30 D	
		10/12 12:06 VAS PROM E EVENTOS LTDA				
10/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.015.299		7.830,43 D	
		10/12 12:06 VAS PROM E EVENTOS LTDA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	241.882,30 D	
		104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.960		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	311.444,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	41.310,00 D	
		077 0001 045819327000128 J J PEREIRA F				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	800,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.600,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	800,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	1.725,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	240,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	240,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	149,90 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.015		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.016		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.017		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.018		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.019		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.020		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.021		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.022		12,00 D	

			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	46.960,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.200,00 D	
			104 3544 45167133491 ENOQUE REGINALDO				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.210		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.212,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	198.664,15 D	
			104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	15.338,60 D	
			104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.705		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.706		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	214.026,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432		150.000,00 C	
			16/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.035.680		3.074,86 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	37.636,33 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.791		12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	115.426,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813		199,60 D	
			19/12 12:44 WALTERTANIA R SILVA				
19/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271		399,20 D	
			19/12 12:44 AMANDA DOS SANTOS BERTO				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	112.162,08 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	438,48 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	132,00 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	648,80 D	
			104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	2.099,20 D	
			341 0369 036216651000160 V L AGUA GAS				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.686		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.687		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.688		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.689		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.690		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.691		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.692		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	116.569,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1.118,62 C	
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	805,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	190.240,28 C	

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.738,75 C	
20/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.026.638		1.500,00 D	
			20/12 13:47 JOSE A N 03404428404				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	20.831,34 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	13.611,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.118		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	157.948,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416		10.000,00 D	
			23/12 16:39 RESULTE C T LTDA				
23/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692		4.913,00 D	
			23/12 16:39 BRAZLINK COM E SERV LTDA				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.913,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187		19.954,91 D	
			27/12 13:14 MARCOL MGI COMB LTDA				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.954,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065		15.000,00 C	
			30/12 12:04 PREF MUN MARAGOGI - FPM				
30/12/2024	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432		120.027,30 C	
			30/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	23,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	259.516,70 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.371,92 C	
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416		15.000,00 D	
			30/12 16:02 RESULTE C T LTDA				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.123.821		4.794,03 D	
			30/12 16:03 LENIRA BARBOSA SANTOS				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143		9.905,39 D	
			30/12 16:03 A R VE 00011781909000140				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143		53.107,96 D	
			30/12 16:03 A R VE 00011781909000140				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143		57.813,81 D	
			30/12 16:03 A R VE 00011781909000140				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.386		2.000,00 D	
			30/12 16:03 JULIANNO TASSIO L SANTOS				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187		30.936,21 D	
			30/12 16:03 MARCOL MGI COMB LTDA				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813		199,60 D	
			30/12 16:03 WALTERTANIA R SILVA				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.773		2.000,00 D	
			30/12 16:03 ELISANDRA VIANA PORTO				
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271		399,20 D	
			30/12 16:03 AMANDA DOS SANTOS BERTO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	69.991,37 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	184.814,41 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	96.415,25 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.203,91 D	
			104 3544 10561007454 BIANCA MEIRELLY D				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	438,48 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	132,00 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	648,80 D	

		104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	20.000,00 D
		104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.217		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.218		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.219		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.220		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.221		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.222		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.223		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.224		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.225		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.226		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	154.387,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2118

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141100790195012
14/01/2025 11:07:45

Cliente

Agência 4021-5

Conta 16432-1 PREFEITURA M MARAGOGI AL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.583,21				11.073,299964		
02/12/2024	APLICAÇÃO	11.342,40				8.609,646310	1,317406034	19.682,946274
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.155,45				2.394,517361	1,317781216	22.077,463635
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.069,87				2.328,710280	1,318270472	24.406,173915
05/12/2024	RESGATE	6.213,30				4.711,747507	1,318682716	19.694,426408
	Aplicação 22/11/2024	122,55				92,934246		
	Aplicação 26/11/2024	1.899,44				1.440,405250		
	Aplicação 27/11/2024	3.350,47				2.540,771882		
	Aplicação 28/11/2024	840,84				637,636129		
06/12/2024	RESGATE	5.437,16				4.121,862155	1,319102822	15.572,564253
	Aplicação 28/11/2024	1.358,66				1.029,991495		
	Aplicação 29/11/2024	4.078,50				3.091,870660		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.514,26				2.663,288575	1,319519046	18.235,852828
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.158,44				877,639984	1,319948977	19.113,492812
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.414,19				8.644,731187	1,320363786	27.758,223999
12/12/2024	APLICAÇÃO	139.292,41				105.466,123599	1,320731295	133.224,347598
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.043,34				3.817,283575	1,321185576	137.041,631173
16/12/2024	RESGATE	134.795,42				101.989,952490	1,321653915	35.051,678683
	Aplicação 29/11/2024	2.960,10				2.239,690302		
	Aplicação 02/12/2024	11.378,97				8.609,646310		
	Aplicação 03/12/2024	3.164,72				2.394,517361		
	Aplicação 04/12/2024	3.077,75				2.328,710280		
	Aplicação 09/12/2024	3.519,95				2.663,288575		
	Aplicação 10/12/2024	1.159,94				877,639984		
	Aplicação 11/12/2024	11.425,34				8.644,731187		
	Aplicação 12/12/2024	98.108,65				74.231,728491		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.177,83				2.403,625712	1,322098521	37.455,304395
18/12/2024	APLICAÇÃO	18.062,17				13.657,497831	1,322509454	51.112,802226
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.382,92				5.580,761588	1,322923383	56.693,563814
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.720,51				2.811,724372	1,323212914	59.505,288186
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.617,62				1.222,233246	1,323495335	60.727,521432
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.355,31				1.023,646070	1,324002542	61.751,167502
26/12/2024	APLICAÇÃO	18.827,37				14.214,889010	1,324482378	75.966,056512
30/12/2024	RESGATE	100.680,51				75.966,056512	1,325335569	
	Aplicação 12/12/2024	41.396,05				31.234,395108		
	Aplicação 13/12/2024	5.059,18				3.817,283575		
	Aplicação 17/12/2024	3.185,61				2.403,625712		
	Aplicação 18/12/2024	18.100,77				13.657,497831		
	Aplicação 19/12/2024	7.396,38				5.580,761588		
	Aplicação 20/12/2024	3.726,48				2.811,724372		
	Aplicação 23/12/2024	1.619,87				1.222,233246		
	Aplicação 24/12/2024	1.356,67				1.023,646070		
	Aplicação 26/12/2024	18.839,50				14.214,889010		
31/12/2024	APLICAÇÃO	35.553,81				26.817,149093	1,325786342	26.817,149093
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.553,81				26.817,149093		26.817,149093

TC/1.007688/2025 - Pag 2119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.583,21
APLICAÇÕES (+)	267.687,90
RESGATES (-)	247.126,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,09
SALDO ATUAL =	35.553,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.007688/2025 - Pag 2120

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335141100790195011
14/01/2025 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	16432-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.342,40 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.342,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.155,45 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.155,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.069,87 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.069,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.886,70 C	
05/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	9.100,00 D	
				05/12 07:26 PM MARAGOGI - FUS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.213,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.562,84 C	
06/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	8.000,00 D	
				06/12 09:30 PM MARAGOGI - FUS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.437,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.514,26 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.514,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.158,44 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.158,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.414,19 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.414,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	139.292,41 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	139.292,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.043,34 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.043,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	15.204,58 C	
16/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	150.000,00 D	
				16/12 11:43 PM MARAGOGI - FUS			

16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134.795,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.177,83 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.177,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	18.062,17 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.062,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	7.382,92 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.382,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.720,51 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.720,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.617,62 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.355,31 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.355,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	18.827,37 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.827,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	19.346,79 C	
30/12/2024	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	120.027,30 D	
			30/12 14:02 PM MARAGOGI - FUS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.680,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	35.553,81 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.553,81 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2121

TC/1.007688/2025 - Pag 2122

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.781.909/0001-40	0006.000000624026-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.182,71C	1.280,258834
Aplicações	1.023.776,72C	128.439,028802
Resgates	1.035.939,85D	129.719,287636
Rendimento Bruto no Mês	1.980,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	38.604,25C	4.847,362559
06 / 12	APLICACAO	550.746,39C	69.132,297678
09 / 12	RESGATE	41.845,00D	5.250,869863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	214.600,80C	26.920,148313
12 / 12	APLICACAO	59.326,43C	7.437,253719
13 / 12	RESGATE	473.586,95D	59.348,245395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	72.737,55C	9.111,938181
17 / 12	APLICACAO	87.761,30C	10.990,028349
19 / 12	RESGATE	305.205,09D	38.192,203684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	115.118,83D	14.400,337269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	97.427,98D	12.183,003964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.755,99D	344,626207
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 24/35

TC/1.007688/2025 - Pag 2123

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.781.909/0001-40	0006.000000624026-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.182,71C	1.280,258834
Aplicações	1.023.776,72C	128.439,028802
Resgates	1.035.939,85D	129.719,287636
Rendimento Bruto no Mês	1.980,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,001251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 25/35

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2124

TC/1.007688/2025 - Pag 2125

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270450 FMS INVSUSINVESTSUS	11.781.909/0001-40	0006.000000624027-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.955.468,82C	623.044,770225
Aplicações	496.390,00C	62.205,843080
Resgates	858.363,74D	107.451,110289
Rendimento Bruto no Mês	35.472,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.628.967,92C	577.799,503017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	APLICACAO	496.390,00C	62.205,843080
18 / 12	RESGATE	858.363,74D	107.451,110289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2126

TC/1.007688/2025 - Pag 2127

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270450 FMS PISO ENFERMAGEM	11.781.909/0001-40	0006.000000624028-9	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	562.897,80C	70.772,421111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.491,25D	8.716,995670
Rendimento Bruto no Mês	3.742,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497.149,22C	62.055,425441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	6,36D	0,798835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	68.505,45D	8.593,522320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	391,14D	49,065692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1,59D	0,199370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	108,12D	13,554042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	112,89D	14,136794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	248,04D	31,016452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	117,66D	14,702162
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 29/35

TC/1.007688/2025 - Pag 2128

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AL 270450 FMS PISO ENFERMAGEM	11.781.909/0001-40	0006.000000624028-9	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	562.897,80C	70.772,421111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.491,25D	8.716,995670
Rendimento Bruto no Mês	3.742,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497.149,22C	62.055,425441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 30/35

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2129

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 31/35

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS MARAGOGI	11.781.909/0001-40	0006.000000000046-4	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.440,93C	935,538772
Aplicações	4.719,84C	591,357956
Resgates	9.714,00D	1.212,959166
Rendimento Bruto no Mês	68,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.515,06C	313,937562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	0,25D	0,031391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	907,10C	113,863492
09 / 12	APLICACAO	144,20C	18,094762
10 / 12	APLICACAO	293,70C	36,842581
10 / 12	RESGATE	0,25D	0,031360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	299,64C	37,575452
11 / 12	RESGATE	0,50D	0,062700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	393,70C	49,354845
12 / 12	RESGATE	0,25D	0,031339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	887,40C	111,165882
16 / 12	RESGATE	5,70D	0,714048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	356,70C	44,668243
20 / 12	APLICACAO	1.293,70C	161,830312

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/1.007688/2025 - Pag 2131

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS MARAGOGI	11.781.909/0001-40	0006.000000000046-4	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.440,93C	935,538772
Aplicações	4.719,84C	591,357956
Resgates	9.714,00D	1.212,959166
Rendimento Bruto no Mês	68,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.515,06C	313,937562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	0,25D	0,031261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	143,70C	17,962383
30 / 12	RESGATE	9.706,30D	1.211,994631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	0,50D	0,062432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 33/35

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2132

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS MARAGOGI

Conta: 3544 | 006 | 00624009-2

Data: 25/04/2025 - 11:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				0,25

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR

Conta: 3544 | 006 | 00071006-2

Data: 09/01/2025 - 14:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204,87 C
02/12/2024	020929	CRED PIX	385,49 C	590,36 C
02/12/2024	021105	CRED PIX	584,06 C	1.174,42 C
02/12/2024	021224	COB BX 063	22,50 D	1.151,92 C
02/12/2024	021224	COB MAN061	135,00 D	1.016,92 C
03/12/2024	030916	CRED PIX	584,06 C	1.600,98 C
03/12/2024	031059	CRED PIX	584,06 C	2.185,04 C
03/12/2024	031209	CRED PIX	385,49 C	2.570,53 C
03/12/2024	031622	ENVIO TEV	1.800,00 D	770,53 C
03/12/2024	031622	ENVIO PIX	404,37 D	366,16 C
03/12/2024	031224	COB MAN061	15,00 D	351,16 C
04/12/2024	021224	COB COMPE	611,51 C	962,67 C
04/12/2024	031224	COB COMPE	6,30 D	956,37 C
04/12/2024	041224	COB BX 063	9,00 D	947,37 C
04/12/2024	041224	COB MAN061	20,00 D	927,37 C
05/12/2024	031224	COB COMPE	597,30 C	1.524,67 C
05/12/2024	051218	ENVIO PIX	1.500,00 D	24,67 C
05/12/2024	041224	COB COMPE	6,30 D	18,37 C
05/12/2024	051224	COB BX 063	4,50 D	13,87 C
06/12/2024	041224	COB COMPE	1.056,78 C	1.070,65 C
06/12/2024	041224	COB INTERN	584,06 C	1.654,71 C
06/12/2024	060927	CRED PIX	211,81 C	1.866,52 C
06/12/2024	061256	CRED PIX	423,62 C	2.290,14 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	6,30 D	2.283,84 C
06/12/2024	051224	COB INTERN	6,30 D	2.277,54 C
06/12/2024	061224	COB BX 063	9,00 D	2.268,54 C
06/12/2024	061224	COB MAN061	20,00 D	2.248,54 C
09/12/2024	051224	COB INTERN	624,75 C	2.873,29 C
09/12/2024	090839	CRED PIX	423,62 C	3.296,91 C
09/12/2024	090856	CRED PIX	300,00 C	3.596,91 C
09/12/2024	090901	CRED PIX	211,81 C	3.808,72 C

09/12/2024	090921	CRED PIX	423,62 C	4.232,34 C
09/12/2024	091047	CRED PIX	211,81 C	4.444,15 C
09/12/2024	091049	CRED PIX	624,75 C	5.068,90 C
09/12/2024	101921	ENVIO TED	3.500,00 D	1.568,90 C
09/12/2024	091142	ENVIO PIX	533,00 D	1.035,90 C
09/12/2024	090927	DEVENV PIX	300,00 D	735,90 C
09/12/2024	101921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	723,90 C
09/12/2024	061224	COB INTERN	6,30 D	717,60 C
09/12/2024	091224	COB BX 063	27,00 D	690,60 C
09/12/2024	091224	COB MAN061	40,00 D	650,60 C
10/12/2024	061224	COB COMPE	627,62 C	1.278,22 C
10/12/2024	101151	CRED TEV	19.000,00 C	20.278,22 C
10/12/2024	101029	CRED PIX	423,62 C	20.701,84 C
10/12/2024	101040	CRED PIX	584,06 C	21.285,90 C
10/12/2024	101045	CRED PIX	650,25 C	21.936,15 C
10/12/2024	101100	CRED PIX	770,97 C	22.707,12 C
10/12/2024	101240	CRED PIX	211,81 C	22.918,93 C
10/12/2024	310661	FOL PAGTO	17.516,18 D	5.402,75 C
10/12/2024	101403	ENVIO PIX	404,37 D	4.998,38 C
10/12/2024	101515	ENVIO PIX	4.349,61 D	648,77 C
10/12/2024	091224	COB COMPE	12,60 D	636,17 C
10/12/2024	101224	COB BX 063	22,50 D	613,67 C
10/12/2024	101224	COB MAN061	25,00 D	588,67 C
11/12/2024	110855	CRED PIX	211,81 C	800,48 C
11/12/2024	111109	CRED PIX	226,02 C	1.026,50 C
11/12/2024	111136	CRED PIX	211,81 C	1.238,31 C
11/12/2024	111202	CRED PIX	423,62 C	1.661,93 C
11/12/2024	111204	CRED PIX	1.035,73 C	2.697,66 C
11/12/2024	111218	CRED PIX	423,62 C	3.121,28 C
11/12/2024	111259	CRED PIX	211,81 C	3.333,09 C
11/12/2024	111147	ENVIO PIX	565,14 D	2.767,95 C
11/12/2024	111257	ENVIO PIX	2.500,00 D	267,95 C
11/12/2024	111224	COB MAN061	10,00 D	257,95 C
12/12/2024	101224	COB COMPE	1.591,74 C	1.849,69 C
12/12/2024	101224	COB LOT DH	1.007,68 C	2.857,37 C
12/12/2024	101224	COB INTERN	650,25 C	3.507,62 C
12/12/2024	121008	CRED PIX	423,62 C	3.931,24 C
12/12/2024	121032	CRED PIX	211,81 C	4.143,05 C
12/12/2024	121039	CRED PIX	226,02 C	4.369,07 C
12/12/2024	121052	CRED PIX	584,06 C	4.953,13 C
12/12/2024	121301	CRED PIX	424,59 C	5.377,72 C

TC/1.007688/2025 - Pag 2135

12/12/2024	121324	CRED PIX	809,11 C	6.186,83 C
12/12/2024	121027	ENVIO PIX	600,00 D	5.586,83 C
12/12/2024	121247	ENVIO PIX	840,00 D	4.746,83 C
12/12/2024	121510	ENVIO PIX	2.500,00 D	2.246,83 C
12/12/2024	121538	ENVIO TEV	1.835,60 D	411,23 C
12/12/2024	310661	DEB TARIFA	28,84 D	382,39 C
12/12/2024	348244	DEB COB AT	20,00 D	362,39 C
12/12/2024	111224	COB COMPE	18,90 D	343,49 C
12/12/2024	111224	COB LOTERI	12,60 D	330,89 C
12/12/2024	111224	COB INTERN	6,30 D	324,59 C
12/12/2024	121224	COB BX 063	4,50 D	320,09 C
13/12/2024	170326	CRED OB	2.538,77 C	2.858,86 C
13/12/2024	111224	COB COMPE	770,97 C	3.629,83 C
13/12/2024	111224	COB LOT DH	385,49 C	4.015,32 C
13/12/2024	130927	CRED PIX	385,49 C	4.400,81 C
13/12/2024	131036	CRED PIX	211,81 C	4.612,62 C
13/12/2024	131117	CRED PIX	226,02 C	4.838,64 C
13/12/2024	131301	CRED PIX	809,11 C	5.647,75 C
13/12/2024	131319	CRED PIX	385,49 C	6.033,24 C
13/12/2024	131325	CRED PIX	385,49 C	6.418,73 C
13/12/2024	131313	ENVIO PIX	2.000,00 D	4.418,73 C
13/12/2024	131313	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.418,73 C
13/12/2024	131325	ENVIO PIX	1.800,00 D	618,73 C
13/12/2024	121224	COB COMPE	6,30 D	612,43 C
13/12/2024	121224	COB LOTERI	6,30 D	606,13 C
13/12/2024	131224	COB BX 063	36,00 D	570,13 C
13/12/2024	131224	COB MAN061	25,00 D	545,13 C
16/12/2024	121224	COB COMPE	1.596,85 C	2.141,98 C
16/12/2024	121224	COB LOT DH	211,81 C	2.353,79 C
16/12/2024	131224	COB COMPE	18,90 D	2.334,89 C
16/12/2024	131224	COB LOTERI	6,30 D	2.328,59 C
16/12/2024	161224	COB BX 063	18,00 D	2.310,59 C
16/12/2024	161224	COB MAN061	30,00 D	2.280,59 C
17/12/2024	170853	CRED PIX	198,57 C	2.479,16 C
17/12/2024	170854	CRED PIX	198,58 C	2.677,74 C
17/12/2024	170912	CRED PIX	669,31 C	3.347,05 C
17/12/2024	171200	CRED PIX	27,95 C	3.375,00 C
17/12/2024	171224	COB MAN061	10,00 D	3.365,00 C
18/12/2024	181010	CRED PIX	770,97 C	4.135,97 C
18/12/2024	181120	CRED PIX	770,97 C	4.906,94 C
18/12/2024	180922	ENVIO PIX	300,00 D	4.606,94 C

TC/1.007688/2025 - Pag 2136

18/12/2024	181349	ENVIO PIX	2.800,00 D	1.806,94 C
18/12/2024	181359	ENVIO PIX	1.700,00 D	106,94 C
18/12/2024	181224	COB BX 063	4,50 D	102,44 C
18/12/2024	181224	COB MAN061	15,00 D	87,44 C
19/12/2024	190830	CRED PIX	770,97 C	858,41 C
19/12/2024	190833	CRED PIX	385,49 C	1.243,90 C
19/12/2024	190914	CRED PIX	597,30 C	1.841,20 C
19/12/2024	190948	CRED PIX	1.569,39 C	3.410,59 C
19/12/2024	191401	CRED PIX	770,97 C	4.181,56 C
19/12/2024	191609	CRED PIX	770,97 C	4.952,53 C
19/12/2024	191305	ENVIO PIX	572,00 D	4.380,53 C
19/12/2024	191317	ENVIO PIX	1.078,32 D	3.302,21 C
19/12/2024	191318	ENVIO PIX	808,74 D	2.493,47 C
19/12/2024	191323	ENVIO PIX	900,00 D	1.593,47 C
19/12/2024	191453	DEVENV PIX	770,97 D	822,50 C
19/12/2024	191224	COB BX 063	18,00 D	804,50 C
19/12/2024	191224	COB MAN061	5,00 D	799,50 C
20/12/2024	181224	COB COMPE	770,98 C	1.570,48 C
20/12/2024	202010	CRED PIX	20,00 C	1.590,48 C
20/12/2024	191224	COB COMPE	12,60 D	1.577,88 C
20/12/2024	201224	COB MAN061	20,00 D	1.557,88 C
23/12/2024	211048	CRED PIX	20,00 C	1.577,88 C
23/12/2024	211133	CRED PIX	20,00 C	1.597,88 C
23/12/2024	211140	CRED PIX	20,00 C	1.617,88 C
23/12/2024	211739	CRED PIX	20,00 C	1.637,88 C
23/12/2024	211752	CRED PIX	20,00 C	1.657,88 C
23/12/2024	211836	CRED PIX	20,00 C	1.677,88 C
23/12/2024	211857	CRED PIX	20,00 C	1.697,88 C
23/12/2024	211911	CRED PIX	20,00 C	1.717,88 C
23/12/2024	211917	CRED PIX	20,00 C	1.737,88 C
23/12/2024	211918	CRED PIX	20,00 C	1.757,88 C
23/12/2024	211922	CRED PIX	20,00 C	1.777,88 C
23/12/2024	211949	CRED PIX	20,00 C	1.797,88 C
23/12/2024	211957	CRED PIX	20,00 C	1.817,88 C
23/12/2024	212005	CRED PIX	20,00 C	1.837,88 C
23/12/2024	212010	CRED PIX	20,00 C	1.857,88 C
23/12/2024	212020	CRED PIX	20,00 C	1.877,88 C
23/12/2024	212031	CRED PIX	20,00 C	1.897,88 C
23/12/2024	212034	CRED PIX	20,00 C	1.917,88 C
23/12/2024	212036	CRED PIX	20,00 C	1.937,88 C
23/12/2024	212046	CRED PIX	20,00 C	1.957,88 C

TC/1.007688/2025 - Pag 2137

23/12/2024	212106	CRED PIX	20,00 C	1.977,88 C
23/12/2024	212112	CRED PIX	20,00 C	1.997,88 C
23/12/2024	212134	CRED PIX	20,00 C	2.017,88 C
23/12/2024	231325	CRED PIX	450,00 C	2.467,88 C
23/12/2024	231324	DEVREC PIX	900,00 C	3.367,88 C
23/12/2024	310661	FOL PAGTO	3.336,18 D	31,70 C
23/12/2024	231224	COB MAN061	25,00 D	6,70 C
24/12/2024	241224	COB BX 063	4,50 D	2,20 C
26/12/2024	260856	CRED TEV	22.000,00 C	22.002,20 C
26/12/2024	310661	FOL PAGTO	14.435,00 D	7.567,20 C
26/12/2024	261019	ENVIO PIX	1.975,00 D	5.592,20 C
26/12/2024	261019	ENVIO PIX	1.475,00 D	4.117,20 C
26/12/2024	261123	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.617,20 C
26/12/2024	261123	ENVIO TEV	1.475,00 D	1.142,20 C
26/12/2024	261314	ENVIO PIX	250,00 D	892,20 C
26/12/2024	310661	DEB TARIFA	12,36 D	879,84 C
26/12/2024	261224	COB BX 063	36,00 D	843,84 C
26/12/2024	261224	COB MAN061	65,00 D	778,84 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	709,84 C
30/12/2024	301233	CRED TEV	8.000,00 C	8.709,84 C
30/12/2024	301457	ENVIO PIX	2.200,00 D	6.509,84 C
30/12/2024	301459	ENVIO PIX	2.500,00 D	4.009,84 C
30/12/2024	301500	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.009,84 C
30/12/2024	301500	ENVIO PIX	2.000,00 D	9,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TC/1.007688/2025 - Pag 2138

TC/1.007688/2025 - Pag 2139

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5980	24/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7411	9,0852	9,0852	1,89767700	1,91174000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR	27.957.062/0001-42	0006.000000071006-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,24C	0,126029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,126029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 6/7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.007688/2025 - Pag 2140

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO 7/7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332201120970282012
20/01/2025 11:22:13

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17481-5 FUNDO M D T D M - FUMTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	10.140,37 D	
				03/12 17:32 RAC I C C G N EIRELI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.140,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	10.000,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUN MARAGOGI - FPM			
10/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	14.003,00 D	
				10/12 11:32 RAC I C C G N EIRELI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	565,14 D	
				LAIKOS SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LT			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.568,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.025.696	4.144,00 D	
				17/12 12:34 ASSOCIACAO INSTANCIA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.144,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	9.800,00 D	
				18/12 12:49 ALGRAF GRAFICA E EDITORA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.483,35 D	
				19/12 10:43 JOUSE CAROLINA LINS SILV			
19/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	272,60 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
19/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	227,80 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.983,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	823,41 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	301,15 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.746,09 D	
				104 3018 045776353000116 CONFIAR SOLUC			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.521	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.758,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS.

TC/1.007688/2025 - Pag 2142

G3341510256677821
15/01/2025 10:33:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17481-5 FUNDO M D T D M - FUMTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.036,74			29.757,880290		
03/12/2024	RESGATE	10.140,37			7.725,603353	1,312566739	22.032,276937
	Aplicação 12/11/2024	10.140,37			7.725,603353		
10/12/2024	RESGATE	4.568,14			3.474,626709	1,314713891	18.557,650228
	Aplicação 12/11/2024	4.568,14			3.474,626709		
17/12/2024	RESGATE	4.144,00			3.146,885054	1,316857759	15.410,765174
	Aplicação 12/11/2024	4.144,00			3.146,885054		
18/12/2024	RESGATE	9.800,00			7.439,477104	1,317296883	7.971,288070
	Aplicação 12/11/2024	9.800,00			7.439,477104		
19/12/2024	RESGATE	2.983,75			2.264,304720	1,317733419	5.706,983350
	Aplicação 12/11/2024	2.983,75			2.264,304720		
20/12/2024	RESGATE	1.124,56			853,122620	1,318169245	4.853,860730
	Aplicação 12/11/2024	1.124,56			853,122620		
26/12/2024	RESGATE	3.758,09			2.848,166542	1,319476914	2.005,694188
	Aplicação 12/11/2024	3.758,09			2.848,166542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.649,08			2.005,694188		2.005,694188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.036,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.518,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,25
SALDO ATUAL =	2.649,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382607350442341
26/12/2024 07:42:28

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.42.25
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000189-0   61760385243-5
                   58071624358-0   15375190900-6
Data do pagamento                     23/12/2024
Numero do Documento        07.16.24358.1537519-0
Valor Total                            18.961,76
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122301
AUTENTICACAO SISBB:        1.4EB.F06.75C.12C.34F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.29
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800002435-2 56000385250-0
	76071625073-8 36406355533-1
Data do pagamento	14/03/2025
Numero do Documento	07.16.25073.3640635-5
Valor Total	243.556,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: A.42E.7D6.921.1AF.29D

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2146

```
20/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:27:21
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             486.844,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.661.499.03D.889.800
```

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:21
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 196.186,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO F.A7D.331.DF8.3D6.9CA

```
23/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:38
402104021          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/12/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           109.723,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.3D6.99E.97D.ADD.DBF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Extrato de Conta Corrente

```
20/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:27:21
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              196.186,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A7D.331.DF8.3D6.9CA
```

EmissÃ£o de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2150

```
16/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:48:07
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           180.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.41A.35B.A84.5CA.03B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3320612142738481
06/05/2024 12:22:03

Emissão de comprovantes

```
03/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:29
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/05/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                                4.278,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.4E2.070.500.560.1F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3320612142738481
06/05/2024 12:22:19

```
03/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:29
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/05/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             175.503,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.5DF.0F8.0F6.87E.21F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3320612142738481
06/05/2024 12:22:34

Emissão de comprovantes

```
03/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:29
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/05/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              200.575,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.65B.ED2.44A.821.ECA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3372408341904801
24/07/2024 09:21:14

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.21.11
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800001123-4   34210385241-1
                   41071624141-5   65078533813-0
Data do pagamento                     20/05/2024
Numero do Documento        07.16.24141.6507853-3
Valor Total                           112.334,21
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052001
AUTENTICACAO SISBB:        E.A5A.8A8.204.A00.536
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2155

```
02/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:49
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             198.739,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.064.783.9FA.B5A.F4E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2156

```
02/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:49
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           227.130,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.B2E.88D.A33.BD2.ACC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3320211450838461
02/09/2024 12:03:44

Emissão de comprovantes

```
02/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:49
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           208.675,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.93C.D5B.0E3.2ED.74C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.



Emissão de comprovantes

G3372808560652801
28/12/2024 09:15:09

```
27/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:39
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           211.006,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.EE4.F51.66C.735.338
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3372808560652801
28/12/2024 09:15:57

```
27/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:39
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/12/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              200.959,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.AF3.A11.5DB.F9D.6C5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.04
4021504021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME MARAGOGI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3544-0 - MARAGOGI AL
CONTA: 29-4

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA,APOSENTADO
CPF/CNPJ: 04.503.396/0001-40
VALOR: R$ 229.667,32
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: D.169.7AE.065.BDB.778

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2161

```
04/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:34:53
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/03/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              67.232,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.963.7C8.3C5.209.129
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2162

```
04/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:34:53
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/03/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           202.551,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.90C.C6F.73A.9E4.ECA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3310412483688831
04/03/2024 12:59:38

Emissão de comprovantes

```
04/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:34:53
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/03/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              186.093,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D88.6CB.CAA.DAC.760
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3352519544703031
25/03/2024 20:33:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.33.13
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000325-2   64820385240-3
                   80071624080-8   28418290840-6
Data do pagamento                     20/03/2024
Numero do Documento        07.16.24080.2841829-0
Valor Total                            32.564,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032001
AUTENTICACAO SISBB:        C.F30.049.8B2.057.0B2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2165

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 178.295,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO E.02F.A9E.794.369.520

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 203.765,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO D.502.79E.2AC.FE6.A05

```
05/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:36:40
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/02/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                          187.209,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.9E0.2BD.778.2F3.FA7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2168

```
16/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:48:50
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/02/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           110.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.9D4.364.EEE.BBF.437
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3352017587333941
20/02/2024 18:24:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.24.05
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000307-0   11670385240-2
                   51071624050-4   20646558901-6
Data do pagamento                     19/02/2024
Numero do Documento        07.16.24050.2064655-8
Valor Total                            30.711,67
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        8.FE3.EB8.219.4FF.18E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2170

```
14/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:12:22
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/08/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           200.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.A18.7C6.C49.F9C.DE7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2171

Emissão de comprovantes

```
14/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:08:51
402104021          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/08/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              60.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.359.A6C.596.249.CC7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3370911571165981
09/08/2024 12:34:01

Emissão de comprovantes

```
09/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:06:42
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/08/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                            300.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.F22.01B.96E.0A2.468
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3320211450838461
02/09/2024 12:03:21

```
02/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:49
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/09/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              75.612,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.627.900.39F.DD4.E0B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3320413584433401
04/07/2024 14:13:38

Emissão de comprovantes

```
03/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:00:36
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/07/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           200.495,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.1E8.BA4.FFB.D81.DA1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2175

Emissão de comprovantes

```
03/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:00:37
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/07/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           229.137,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.C95.B3B.133.05D.51E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2176

```
03/07/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:00:37
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/07/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           210.520,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.19E.E23.EE1.714.E9F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331211109651981
12/08/2024 11:22:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.35
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840003315-4   22620385242-3
                   06071624206-4   99254796652-0
Data do pagamento                     24/07/2024
Numero do Documento        07.16.24206.9925479-6
Valor Total                           331.522,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072401
AUTENTICACAO SISBB:        9.9E9.534.6ED.F10.D19
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2178

```
05/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:27
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           195.631,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.365.5D0.824.D6C.801
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3320708081238131
07/06/2024 08:13:21

```
05/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:27
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             223.578,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.103.1C8.E06.3F3.180
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2180

```
05/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:27
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           205.413,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.07C.D2A.B64.FA7.90C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2181

Emissão de comprovantes

```
01/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:00
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           200.519,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.5FE.B6A.23B.310.25F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2182

Emissão de comprovantes

```
01/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:00
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             175.454,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.381.D99.49C.B76.871
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3310212021947141
02/04/2024 12:11:56

Emissão de comprovantes

```
01/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:00
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           184.227,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A18.055.C7D.09A.BDE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

EmissÃ£o de comprovantes

G3331816168011001
18/04/2024 16:34:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.47
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000684-4   23690385241-5
                   10071624107-9   36824492437-4
Data do pagamento                     16/04/2024
Numero do Documento        07.16.24107.3682449-2
Valor Total                            68.423,69
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        E.B77.642.66E.4C6.09C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2185

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:38:04
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 201.048,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.584.859.920.7E9.46C

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:38:04
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 229.769,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DB8.F13.7DE.6C8.62F

```
02/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:04
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/12/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                          211.100,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.FEF.334.7A6.CF7.669
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2188

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.39.33
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870002913-6   80940385243-3
                   55071624352-9   44393183856-7
Data do pagamento                     18/12/2024
Numero do Documento        07.16.24352.4439318-3
Valor Total                           291.380,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121803
AUTENTICACAO SISBB:        7.16D.519.819.36A.1B3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.39.33
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000115-1   27960385243-0
                   55071624352-9   51423076232-0
Data do pagamento                     18/12/2024
Numero do Documento        07.16.24352.5142307-6
Valor Total                            11.527,96
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121804
AUTENTICACAO SISBB:        5.844.C97.959.FD8.DAE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2190

```
08/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:48:18
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           199.151,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.956.F0F.C76.BA9.0BC
```

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:18
402104021 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 17.000-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 227.601,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.017.000
==========
NR.AUTENTICACAO A.8E0.159.73F.4F3.7E8

```
08/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:48:18
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           209.108,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.C02.29B.458.92F.100
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3381912012366861
19/11/2024 12:30:41

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.30.38
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840003134-8   12350385243-6
                   24071624323-9   34959840952-3
Data do pagamento                     19/11/2024
Numero do Documento        07.16.24323.3495984-0
Valor Total                           313.412,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111903
AUTENTICACAO SISBB:        6.30A.782.D20.CA0.B20
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2194

```
10/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:41
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           198.979,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.169.793.681.E97.AD2
```

```
10/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:41
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                          227.404,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.F2D.0B4.BA9.B8C.245
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

Emissão de comprovantes

G3311811249344961
18/10/2024 11:33:38

```
18/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:27:41
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.000-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/10/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           208.928,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.B9D.C4E.974.123.D5A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

G3322912081780491
29/10/2024 13:17:38

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.17.36
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME MARAGOGI - FEB
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        17.000-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860001822-1   38990385242-0
                   98071624298-8   56847725066-2
Data do pagamento                     24/10/2024
Numero do Documento        07.16.24298.5684772-5
Valor Total                           182.238,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102401
AUTENTICACAO SISBB:        2.A51.840.FA4.BDE.3C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR CAVALCANTE BESERRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.19
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 3.977-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850001135-7 02470385240-7
51071624050-4 20580557327-9
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24050.2058055-7
Valor Total 113.502,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nÂº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: D.100.09A.682.7C0.7F8

TC/1.007688/2025 - Pag 2198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.05
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 3.977-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000533-6 08970385240-1
85071624085-5 06102841429-4
Data do pagamento 25/03/2024
Numero do Documento 07.16.24085.0610284-1
Valor Total 53.308,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nÂº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 6.A6D.453.613.B59.F87

TC/1.007688/2025 - Pag 2199

Proc. Administrativo 1.861/2024

De: **Luís Carlos Cavalcante de Oliveira** Setor: **OA-CTIC - Coordenadoria Municipal da Tecnologia da Informação e Comunicação**
Para: **PMM - Prefeitura Municipal de Maragogi**
Assunto: **Darf Previdenciário (INSS)**

TC/1.007688/2025 - Pag 2200

Maragogi/AL, 16 de Abril de 2024

Obs. os valores relativos a emissão do Darf previdenciários da folha de pagamento competência 03.2024 dessa secretaria, foram compensados pela Empresa Guerra.

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira

Diretor Apoio de Suprimento da Folha de Pagamnto

TC/1.007688/2025 - Pag 2201

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Processo Digital: 13083.152021/2023-83

Município: MARAGOGI/AL

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Assunto: **Retenção – Fundo de Participação de Estados e Municípios**

RETENÇÕES REGISTRADAS NO FPEM								
CNPJ Ente Responsável	**CNPJ Ente Vinculado**	**Tipo Retenção**	**Período Apuração**	**Decêndio Previsto**	**Valor Principal Previsto (R$)**	**Valor Multa + Juros Previsto**	**Valor Total Previsto**	**Data/Hora Inclusão**
12.248.522/0001-96	12.248.522/0001-96	DCTFWeb - Obrigações Correntes	01/06/2024	03/08/2024	256.777,95	36.462,44	293.240,39	22/08/2024 17:31:34

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP30.0824.07450.HDBK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

TC/1.007688/2025 - Pag 2202

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 22/08/2024 17:37:14 por FRANCISCO TADEU DIAS DE CASTRO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA em 30/08/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP30.0824.07450.HDBK

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
CE572709083B9F05B56B3A32FEFBB5B82EA419D15B88B2337C58E381B75AFA19

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13083.152021/2023-83. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Processo Digital: 13083.152021/2023-83

Interessado: MARAGOGI/AL

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Assunto: **Retenção – Fundo de Participação de Estados e Municípios**

RETENÇÕES REGISTRADAS NO FPEM								
CNPJ Ente Responsável	**CNPJ Ente Vinculado**	**Tipo Retenção**	**Período Apuração**	**Decêndio Previsto**	**Valor Principal Previsto (R$)**	**Valor Multa + Juros Previsto**	**Valor Total Previsto**	**Data/Hora Inclusão**
12.248.522/0001-96	12.248.522/0001-96	DCTFWeb - Obrigações Correntes	01/07/2024	03/09/2024	587.679,34	79.513,00	673.069,11	23/09/2024 17:28:18

Outros 60/111

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP28.0425.17053.D3YC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 23/09/2024 17:31:56 por FRANCISCO TADEU DIAS DE CASTRO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE MARAGOGI em 28/04/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.0425.17053.D3YC

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8E9E831E7A6499CA0D97D0A056B3EAF7252F5F879A38188FE3E77BDE9ABA080B

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13083.152021/2023-83. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Processo Digital: 13083.152021/2023-83

Interessado: MARAGOGI/AL

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Assunto: **Retenção – Fundo de Participação de Estados e Municípios**

RETENÇÕES REGISTRADAS NO FPEM								
CNPJ Ente Responsável	**CNPJ Ente Vinculado**	**Tipo Retenção**	**Período Apuração**	**Decêndio Previsto**	**Valor Principal Previsto (R$)**	**Valor Multa + Juros Previsto**	**Valor Total Previsto**	**Data/Hora Inclusão**
12.248.522/0001-96	12.248.522/0001-96	DCTFWeb - Obrigações Correntes	01/09/2024	03/11/2024	128.969,58	17.023,97	147.283,23	21/11/2024 14:34:28

Outros 62/111

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP28.0425.17051.878U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.31
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 3.977-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830001452-2 92040385250-3
42071625042-0 54726432287-6
Data do pagamento 11/02/2025
Numero do Documento 07.16.25042.5472643-2
Valor Total 145.292,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 8.651.C4F.E82.6BF.2E6

TC/1.007688/2025 - Pag 2206

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Processo Digital: 13083.152021/2023-83

Interessado: MARAGOGI/AL

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Assunto: **Retenção – Fundo de Participação de Estados e Municípios**

RETENÇÕES REGISTRADAS NO FPEM								
CNPJ Ente Responsável	**CNPJ Ente Vinculado**	**Tipo Retenção**	**Período Apuração**	**Decêndio Previsto**	**Valor Principal Previsto (R$)**	**Valor Multa + Juros Previsto**	**Valor Total Previsto**	**Data/Hora Inclusão**
12.248.522/0001-96	12.248.522/0001-96	DCTFWeb - Obrigações Correntes	01/11/2024	03/01/2025	177.878,88	24.671,77	202.550,65	23/01/2025 14:58:49

Outros 64/111

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP28.0425.17057.UC4Q. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.22
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890001158-3 68040385250-8
20071625017-1 64212282339-0
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25017.6421228-2
Valor Total 115.868,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 4.630.6DC.1BA.539.6F1

TC/1.007688/2025 - Pag 2208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.06
4021504021 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800001169-2 04400385250-6
76071625073-8 36504926136-7
Data do pagamento 14/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3650492-6
Valor Total 116.904,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 8.F34.FAF.27C.500.678

TC/1.007688/2025 - Pag 2210

Proc. Administrativo 4- 3.642/2024

De: Luís O. - ASFP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/10/2024 às 08:51:04

Setores envolvidos:

SMF, OA-CGM-DC, ASFP

GUIA PREVIDENCIA GERAL - INSS - 07.2024

Retificando o Processo Administrativos de nº 3-3.642/2024, informamos que conforme teor acima citado pelo o Sr. Paulo Vargas, a competência de 07.2024 (Prevdência Geral - INSS), teve retenções no FPM, por não ter sido liquidado a competência citada.. A competência 08.2024 da (Previdência Geral - INSS), a mesma fora compensada, segundo informações do Sr. Weverton (Contador), diante de comunicado entres o mesmo e o Sr. Paulo Vargas. Diante do fatos citados, estarei realizando a transmissão nesta data da dart do (Previdência Geral - INNS) referente a competencia 09.2024. Bem como, enviarei as emissões dos darfs as respectivas secretarias, para que sejam liquidadas en seus vencimentos citados.

Caso, haja alguma compensação a ser realizadas, comunicarei em tempo hábil para que não liquidem essas responsabilidades.

o

_

Luís Carlos Cavalcante de Oliveira

Diretor Apoio de Suprimento da Folha de Pagamnto

Assinado por 1 pessoa: LUÍS CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://maragogi.1doc.com.br/verificacao/29D3-243E-2F2D-6C9B e informe o código 29D3-243E-2F2D-6C9B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 29D3-243E-2F2D-6C9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUÍS CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA (CPF 287.XXX.XXX-87) em 11/10/2024 08:51:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://maragogi.1doc.com.br/verificacao/29D3-243E-2F2D-6C9B

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2212

```
22/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:50:20
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D T D M - FUMTUR
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.481-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/02/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                               5.261,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.481
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.3CD.DB1.0E2.28E.101
```

Transação efetuada com sucesso por: JI833851 LUCAS VICTOR DA SILVA RODRIGUES.

G3383010457826721
30/04/2025 10:51:28

Emissão de comprovantes

```
22/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:50:20
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D T D M - FUMTUR
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.481-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/02/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                               5.261,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.481
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.3CD.DB1.0E2.28E.101
```

Transação efetuada com sucesso por: JI833851 LUCAS VICTOR DA SILVA RODRIGUES.

G3312911398981841
29/04/2025 12:02:06

Emissão de comprovantes

```
17/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:18:58
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D T D M - FUMTUR
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         17.481-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/01/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                               6.712,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.017.481
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.896.490.63A.589.77C
```

Transação efetuada com sucesso por: JI833851 LUCAS VICTOR DA SILVA RODRIGUES.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2215

```
10/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:15
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                             600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.9B2.C3E.69C.A82.2E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2216

```
12/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:45:32
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              50.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.117.AB1.390.469.D65
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2217

```
12/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:45:32
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              50.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.117.AB1.390.469.D65
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2218

```
13/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:33
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/11/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           153.681,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.8A3.FE4.782.7DE.2A8
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2219

```
14/08/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:43:49
402104021          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/08/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.AEB.69B.BFF.EB5.BAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2220

Emissão de comprovantes

```
15/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:22:30
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.9AF.5A3.994.DD2.2B3
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2221

```
15/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:36:54
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/05/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           150.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A61.E10.454.D06.E88
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2222

```
16/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:04:20
402104021          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/04/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              50.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.977.3F3.463.E22.033
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2223

```
18/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:51
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/01/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           229.276,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.2AD.BB8.E72.9C5.304
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2224

```
18/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:51
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/01/2024
NR. DOCUMENTO                554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              229.276,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO                554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.2AD.BB8.E72.9C5.304
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2225

```
18/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:25:16
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/03/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.6DA.92F.DE0.B3C.865
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2226

```
18/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:27:50
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/10/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                              55.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.AAD.668.26E.7BB.D71
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2227

```
19/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:30
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/02/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.4FC.D1A.297.168.B01
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2228

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.25.39
4021504021          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        12.193-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000136-3   11860385243-1
                   55071624352-9   51622753057-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24352.5162275-3
Valor Total                             13.611,86
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        F.B9F.A16.4FE.BEA.42B
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2229

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.49.39
4021504021          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        12.193-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000136-3   11860385243-1
                   55071624352-9   51622753057-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24352.5162275-3
Valor Total                             13.611,86
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        F.B9F.A16.4FE.BEA.42B
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2230

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.02.15
4021504021         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        12.193-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000641-0   24470385240-4
                   51071624050-4   21591056799-0
Data do pagamento                     20/02/2024
Numero do Documento        07.16.24050.2159105-6
Valor Total                            64.124,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022001
AUTENTICACAO SISBB:        A.0BA.346.F6F.63F.609
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2231

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.21
4021504021          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA:        12.193-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000641-0   24470385240-4
                   51071624050-4   21591056799-0
Data do pagamento                     20/02/2024
Numero do Documento        07.16.24050.2159105-6
Valor Total                            64.124,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022001
AUTENTICACAO SISBB:        A.0BA.346.F6F.63F.609
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2232

```
20/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:29:24
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                            20.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.1B7.712.224.2FB.5F6
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

Emissão de comprovantes

TC/1.007688/2025 - Pag 2233

```
20/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:54:46
402104021          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5          CONTA:         12.193-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/06/2024
NR. DOCUMENTO               554.021.000.006.524
VALOR TOTAL                           100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5          CONTA:          6.524-2
NR. DOCUMENTO               554.021.000.012.193
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.341.768.CDB.2FF.B21
```

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

TC/1.007688/2025 - Pag 2234

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 12.193-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.012.193
==========
NR.AUTENTICACAO C.341.768.CDB.2FF.B21

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:24
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MARAGOGI - FUS
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 12.193-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 20.000,00
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.012.193
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1B7.712.224.2FB.5F6

Transação efetuada com sucesso por: JI582374 SONIA DE MOURA SILVA.

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2236

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário:	IPREV MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 119.901,44

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 13:10:36

Código da operação:	081310
Chave de segurança:	VRNQGAWP051UC74M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2237

Conta origem: 3544 / 006 / 00000001-4

Conta destino: 3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 33.276,09

Data de débito: 08/02/2024

Data/hora da operação: 08/02/2024 13:08:31

Código da operação: 081308

Chave de segurança: X1VUMASMRUWN63TY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2238

Conta origem:	3544 / 006 / 00000001-4
Conta destino:	3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário:	IPREV MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 54.678,17

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 13:09:01

Código da operação:	081309
Chave de segurança:	ZLRAG4ZHC34CAQ8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.50
4021504021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN MARAGOGI - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3544-0 - MARAGOGI AL
CONTA: 29-4

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA,APOSENTADO
CPF/CNPJ: 04.503.396/0001-40
VALOR: R$ 1.583,10
DEBITO EM: 08/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: D.5C4.320.0E6.4F5.8B1

TC/1.007688/2025 - Pag 2239

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2240

Conta origem:	3544 / 006 / 00000002-2
Conta destino:	3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário:	IPREV MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 105.000,00

Data de débito:	08/03/2024
Data/hora da operação:	08/03/2024 07:47:33

Código da operação:	080747
Chave de segurança:	SPLZL6VPEYXWM97C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2241

Conta origem: 3544 / 006 / 00000026-0

Conta destino: 3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 10.000,00

Data de débito: 08/03/2024

Data/hora da operação: 08/03/2024 07:45:36

Código da operação: 080745

Chave de segurança: RK1XJPWW6E5EFTWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

TC/1.007688/2025 - Pag 2242

Conta origem: 3544 / 006 / 00000001-4

Conta destino: 3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 90.931,12

Data de débito: 08/03/2024

Data/hora da operação: 08/03/2024 07:44:29

Código da operação: 080744

Chave de segurança: P23VYQ5P0Z2UNTTM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 214.654,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.002.065
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F2D.EBD.98A.531.EE4

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:58
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 216.701,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.002.065
==========
NR.AUTENTICACAO E.24E.352.2A5.1A1.EBF

TC/1.007688/2025 - Pag 2244

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:05:30
402104021 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 202.906,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.002.065
==========
NR.AUTENTICACAO 4.45F.EBA.64D.FC5.0E7

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:28:24
402104021 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2024
NR. DOCUMENTO 402.100.000.006.524
VALOR TOTAL 203.725,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 402.100.000.002.065

NR.AUTENTICACAO A.8AD.A38.10B.E3D.F0D

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:03
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 3.977-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 202.194,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.003.977
==========
NR.AUTENTICACAO E.165.AF9.E97.0E9.030

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:26
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 212.077,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.002.065
==========
NR.AUTENTICACAO B.8A3.FD1.EB0.2BD.0C9

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:43
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M MARAGOGI ARRECAD P
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 3.977-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 288.416,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.003.977
==========
NR.AUTENTICACAO 8.680.496.D67.764.86E

TC/1.007688/2025 - Pag 2249

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 12/11/2024 às 08:00:14

Dados do Pagamento

Conta Origem: 3544 / 006 / 00000026-0

Conta Destino: 3544 / 006 / 00000029-4

Dados do Destinatário

Nome: IPREV MARAGOGI

Valor: R$ 288.000,00

Informações do Pagamento

Data da Transação: 31/10/2024

Código da Operação: 311231

Chave de Segurança: HG3TYY4C58X406R1

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	**0800 725 7474**
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	**0800 104 0104**

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:54
402104021 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MARAGOGI - FPM
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 2.065-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.021.000.006.524
VALOR TOTAL 200.016,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P A PENSOES S MARAGOGI
AGENCIA: 4021-5 CONTA: 6.524-2
NR. DOCUMENTO 554.021.000.002.065
==========
NR.AUTENTICACAO C.992.69A.076.A32.D01

G3320812281294591
08/01/2025 13:11:55

Aviso de lançamento

Agência	4021-5
Conta corrente	3977-2PREF M MARAGOGI ARRECAD P

Data 08/01/2025 Valor R$ 154.000,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 3544 004503396000140 INSTITUTO DE, agência de origem 4021, documento 10.801, lote 04021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3544, conta 29, em nome de INSTITUTO DE PREVIDENCIA,APOSENTADORIA , CNPJ 04.503.396/0001-40.

(Cento e cinqüenta e quatro mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ERNANDO PEREIRA DE SOUZAem08/01/202513:11:55

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3320812281294591
08/01/2025 13:11:23

Agência	4021-5
Conta corrente	11459-6PM MARAGOGI - CFM

Data 08/01/2025 Valor R$ 65.797,74 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 3544 004503396000140 INSTITUTO DE, agência de origem 4021, documento 10.801, lote 04021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3544, conta 29, em nome de INSTITUTO DE PREVIDENCIA,APOSENTADORIA , CNPJ 04.503.396/0001-40.

(Sessenta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ERNANDO PEREIRA DE SOUZAem08/01/202513:11:23

Transação efetuada com sucesso por: JI582235 ERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3544 / 006 / 00000026-0
Conta destino:	3544 / 006 / 00000029-4

Nome destinatário:	IPREV MARAGOGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 191.578,64

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 10:19:01

Código da operação:	201019
Chave de segurança:	TJZ2MKZ9UVVLV0GU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 007688/2025

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 007688/2025 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

14 de Maio de 2025

Setor do Protocolo | TCE/AL